

Historical cost data

ISIN: DE000HD7YFU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	11.3	6.2	4.4	0	0.6
15.08.2024	2.5	36.2	-34.3	0	0.6
11.10.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
15.11.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
24.12.2024	1.6	1.6	-0.4	0	0.3
13.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
14.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
11.04.2025	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
16.08.2024	4.7	7	-3	0	0.7
20.08.2024	3.6	8	-4.6	0	0.2
21.08.2024	4.3	8.4	-4.4	0	0.2
22.08.2024	4	6.3	-2.5	0	0.2
23.08.2024	3.8	6.8	-3.2	0	0.2
27.08.2024	4.4	6.7	-2.6	0	0.2
28.08.2024	4.2	7.1	-3.1	0	0.2
29.08.2024	5	8.2	-3.4	0	0.3
30.08.2024	4.6	7.3	-3	0	0.3
03.09.2024	3.7	7.2	-3.8	0	0.2
04.09.2024	3.9	5.6	-2	0	0.2
05.09.2024	3.8	7.8	-4.1	0	0.2
06.09.2024	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
10.09.2024	5.9	10.1	-4.5	0	0.3
11.09.2024	7.1	13	-6.3	0	0.4
12.09.2024	6.8	14.1	-7.7	0	0.4
13.09.2024	7.5	12.7	-5.6	0	0.4
17.09.2024	6.9	15.1	-8.6	0	0.4
18.09.2024	5.4	10.6	-5.5	0	0.3
19.09.2024	5.9	10.7	-5.1	0	0.3
20.09.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
24.09.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
25.09.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1

26.09.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
27.09.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
01.10.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
02.10.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
03.10.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
04.10.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
08.10.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
09.10.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
10.10.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
15.10.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
16.10.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
17.10.2024	1.3	0.8	0.5	0	0.1
18.10.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
22.10.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
23.10.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
24.10.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
25.10.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
29.10.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
30.10.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
31.10.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
01.11.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
05.11.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
06.11.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
07.11.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
08.11.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
12.11.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
13.11.2024	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
14.11.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
19.11.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
20.11.2024	1.5	1.4	0.1	0	0.1
21.11.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
22.11.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
26.11.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
27.11.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
28.11.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
29.11.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
03.12.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
04.12.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
05.12.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

06.12.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.12.2024	1.1	1	0	0	0.1
11.12.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
12.12.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
13.12.2024	1.1	1	0	0	0.1
17.12.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
18.12.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
19.12.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
20.12.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
31.12.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
03.01.2025	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
07.01.2025	2	4.1	-2.1	0	0.1
08.01.2025	3.1	5	-2.1	0	0.2
09.01.2025	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
10.01.2025	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
14.01.2025	5.5	8.8	-3.6	0	0.3
15.01.2025	4	9.2	-5.4	0	0.2
16.01.2025	3.1	3.9	-1	0	0.2
17.01.2025	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
21.01.2025	2.7	5.4	-2.9	0	0.1
22.01.2025	2.9	5.5	-2.7	0	0.2
23.01.2025	3	6.4	-3.5	0	0.2
24.01.2025	3	5	-2.1	0	0.2
28.01.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
29.01.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
30.01.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
31.01.2025	2	3.3	-1.5	0	0.1
04.02.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
05.02.2025	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
06.02.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
07.02.2025	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
11.02.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
12.02.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
18.02.2025	0.8	0.4	0.4	0	0
19.02.2025	0.8	1	-0.3	0	0
20.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.02.2025	0.8	0.6	0.2	0	0
25.02.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.02.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1

27.02.2025	0.9	0.6	0.2	0	0
28.02.2025	0.9	0.7	0.2	0	0.1
04.03.2025	1	1	0	0	0.1
05.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.03.2025	0.8	0.4	0.4	0	0
11.03.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0
12.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0
13.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
14.03.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
18.03.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
19.03.2025	0.8	0.4	0.4	0	0
20.03.2025	0.8	0.5	0.2	0	0
21.03.2025	1	0.9	0	0	0.1
25.03.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0
26.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0
28.03.2025	0.9	0.4	0.4	0	0
01.04.2025	1	0.7	0.2	0	0.1
02.04.2025	0.9	0.4	0.4	0	0
03.04.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
04.04.2025	1.1	1.1	0	0	0.1
08.04.2025	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
09.04.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
10.04.2025	2.9	5.6	-2.9	0	0.1
08.05.2025	1	0.9	0.1	0	0.1
09.05.2025	1	1.3	-0.4	0	0
15.04.2025	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
16.04.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
17.04.2025	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
23.04.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
24.04.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
25.04.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
30.04.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
06.05.2025	1	1	-0.1	0	0
07.05.2025	0.9	1	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany