

Historical cost data

ISIN: DE000HD7YV93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.3
15.08.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.3
10.09.2024	2.8	14.3	-11.7	0	0.2
24.09.2024	2.8	14.8	-12.2	0	0.2
25.09.2024	2.6	13.5	-11.1	0	0.2
06.12.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
21.01.2025	1.2	5.1	-3.9	0	0
06.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.04.2025	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
16.08.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
20.08.2024	1	9.2	-8.3	0	0.1
21.08.2024	1	9	-8	0	0.1
22.08.2024	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
23.08.2024	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
27.08.2024	1	10.1	-9.1	0	0.1
28.08.2024	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
29.08.2024	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
30.08.2024	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
03.09.2024	2.2	12	-9.9	0	0.1
04.09.2024	1.5	14.3	-12.8	0	0.1
05.09.2024	1.7	15	-13.4	0	0.1
06.09.2024	2	18.5	-16.6	0	0.1
11.09.2024	2.7	15	-12.4	0	0.2
12.09.2024	2.4	12.1	-9.9	0	0.2
13.09.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.1
17.09.2024	2.2	10.7	-8.7	0	0.1
18.09.2024	2.3	10.5	-8.4	0	0.1
19.09.2024	2.8	13.9	-11.3	0	0.2
20.09.2024	2.5	13.6	-11.2	0	0.2
26.09.2024	2.8	13.3	-10.7	0	0.2
27.09.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.1

01.10.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
02.10.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
03.10.2024	2	10.1	-8.2	0	0.1
04.10.2024	2.2	10.6	-8.6	0	0.1
08.10.2024	1.8	10.6	-9	0	0.1
09.10.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
10.10.2024	1.6	8.8	-7.3	0	0.1
11.10.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
15.10.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
16.10.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
17.10.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
18.10.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
22.10.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
23.10.2024	1.8	9	-7.4	0	0.1
24.10.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
25.10.2024	1.7	8.5	-7	0	0.1
29.10.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
30.10.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
31.10.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
01.11.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
05.11.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
06.11.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
07.11.2024	0.6	2.5	-2	0	0
08.11.2024	0.5	2.5	-2	0	0
12.11.2024	0.6	3	-2.5	0	0
13.11.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
14.11.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
15.11.2024	0.6	3	-2.5	0	0
19.11.2024	0.7	3	-2.4	0	0
20.11.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0
21.11.2024	0.6	3	-2.4	0	0
22.11.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0
26.11.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
27.11.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
28.11.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
29.11.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0
03.12.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0
04.12.2024	0.5	2.5	-2	0	0
05.12.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0

10.12.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.12.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.12.2024	0.5	2	-1.5	0	0
13.12.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.12.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
18.12.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0
19.12.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.12.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
24.12.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
31.12.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
03.01.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
07.01.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.01.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
09.01.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.01.2025	2.9	2.8	0	0	0
14.01.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
15.01.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0
17.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
22.01.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.01.2025	0.4	1.3	-1	0	0
28.01.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
29.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0
30.01.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0
04.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.02.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0
11.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.02.2025	0.4	1.4	-1	0	0
13.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.02.2025	3.9	5.9	-2.1	0	0
19.02.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.02.2025	0.4	1.8	-1.3	0	0
26.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0

27.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0
28.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0
04.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0
05.03.2025	0.7	3	-2.4	0	0
06.03.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0
07.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0
11.03.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
12.03.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0
13.03.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
14.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0
18.03.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
19.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0
20.03.2025	0.6	2.5	-2	0	0
21.03.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
25.03.2025	0.5	2	-1.5	0	0
26.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.03.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
01.04.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
02.04.2025	0.7	3	-2.3	0	0.1
03.04.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0
04.04.2025	1	5.8	-4.8	0	0.1
08.04.2025	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
09.04.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
10.04.2025	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
11.04.2025	1	6.9	-5.9	0	0.1
17.04.2025	1.2	6.5	-5.3	0	0.1
30.04.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
16.04.2025	1	5.7	-4.7	0	0.1
23.04.2025	1.5	7.3	-5.8	0	0.1
24.04.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
25.04.2025	1	4.5	-3.5	0	0.1
29.04.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany