

Historical cost data

ISIN: DE000HD7KNY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	15.6	29.1	-14.1	0	0.5
06.08.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.3
16.10.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
21.01.2025	4.6	7.2	-2.9	0	0.3
14.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.08.2024	1.8	4.4	-3	0	0.3
09.08.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
13.08.2024	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
14.08.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.4
15.08.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
16.08.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
20.08.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.3
21.08.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
22.08.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
23.08.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
27.08.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
28.08.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.3
29.08.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
30.08.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
03.09.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
04.09.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.2
05.09.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
06.09.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
10.09.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
11.09.2024	1	2	-1.1	0	0.2
12.09.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
13.09.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
17.09.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
18.09.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
19.09.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
20.09.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.2

24.09.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
25.09.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
26.09.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.3
27.09.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.3
01.10.2024	1.5	4	-2.7	0	0.3
02.10.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
03.10.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
04.10.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
08.10.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
09.10.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
10.10.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
11.10.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
15.10.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
17.10.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.2
18.10.2024	1	1.7	-1	0	0.2
22.10.2024	1	2	-1.2	0	0.2
23.10.2024	1	1.3	-0.5	0	0.2
24.10.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
25.10.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
29.10.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
30.10.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
31.10.2024	1.4	1.8	-0.7	0	0.3
01.11.2024	1.4	2	-0.9	0	0.2
05.11.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
06.11.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
07.11.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
08.11.2024	1.2	3	-2.1	0	0.2
12.11.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
13.11.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
14.11.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
15.11.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
19.11.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
20.11.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
21.11.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
22.11.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
26.11.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
27.11.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
28.11.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
29.11.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2

03.12.2024	1	2	-1.2	0	0.2
04.12.2024	1	2	-1.1	0	0.2
05.12.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
06.12.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
10.12.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
11.12.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
12.12.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
13.12.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.3
17.12.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.3
18.12.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
19.12.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.3
20.12.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
24.12.2024	2.6	4.9	-3.5	0	1.2
31.12.2024	2.3	18.9	-17.4	0	0.8
03.01.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
07.01.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.3
08.01.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
09.01.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
10.01.2025	5.1	8.8	-3.9	0	0.3
14.01.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.3
15.01.2025	1.8	5.2	-3.8	0	0.3
16.01.2025	2.1	7.7	-6	0	0.4
17.01.2025	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
22.01.2025	2.3	3.7	-1.7	0	0.2
23.01.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
24.01.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
28.01.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.01.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
30.01.2025	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
31.01.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.02.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
07.02.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.02.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.02.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
14.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.02.2025	2.7	3	-0.3	0	0.1

19.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2025	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
11.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.03.2025	0.6	1.4	-1	0	0.1

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