

Historical cost data

ISIN: DE000HD7KY88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.08.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
18.10.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
23.10.2024	1.1	3	-2	0	0.1
31.10.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
03.01.2025	2	9.8	-7.9	0	0.1
06.02.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
05.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0
07.03.2025	0.3	1.9	-1.5	0	0
12.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.08.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
09.08.2024	1	3.9	-3	0	0.1
13.08.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
14.08.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
15.08.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
16.08.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.08.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
21.08.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.08.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
23.08.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
27.08.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
28.08.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
29.08.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
30.08.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
03.09.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
04.09.2024	1	4	-3.1	0	0.1
05.09.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
06.09.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
10.09.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
11.09.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
12.09.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1

13.09.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
17.09.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
18.09.2024	1	4	-3	0	0.1
19.09.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
20.09.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.09.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
25.09.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
26.09.2024	1	3.9	-3	0	0.1
27.09.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.10.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
02.10.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
03.10.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
04.10.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
08.10.2024	1	4.9	-4	0	0.1
09.10.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
10.10.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
11.10.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.10.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
16.10.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
17.10.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
22.10.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
24.10.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
25.10.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
29.10.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
30.10.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
01.11.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
05.11.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
06.11.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
07.11.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
08.11.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
12.11.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
13.11.2024	2.1	8.8	-6.8	0	0.1
14.11.2024	2.6	11.9	-9.4	0	0.2
15.11.2024	2	7.8	-5.9	0	0.1
19.11.2024	1.4	6	-4.6	0	0.1
20.11.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
21.11.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
22.11.2024	1.1	4	-3	0	0.1
26.11.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1

27.11.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
28.11.2024	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
29.11.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
03.12.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
04.12.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
05.12.2024	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
06.12.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
10.12.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
11.12.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
12.12.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
13.12.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
17.12.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
18.12.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
19.12.2024	2.1	9.9	-7.9	0	0.1
20.12.2024	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
24.12.2024	3.1	11.3	-8.8	0	0.7
31.12.2024	2.9	14.6	-12.1	0	0.5
07.01.2025	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
08.01.2025	1.8	7.4	-5.6	0	0.1
09.01.2025	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
10.01.2025	2.6	12.4	-10	0	0.2
14.01.2025	3.2	16.8	-13.7	0	0.2
15.01.2025	2.5	12.7	-10.4	0	0.2
16.01.2025	2.2	10.7	-8.6	0	0.1
17.01.2025	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
21.01.2025	1.5	7.4	-6	0	0.1
22.01.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
23.01.2025	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
24.01.2025	1.9	8.8	-7	0	0.1
28.01.2025	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
29.01.2025	1.4	6	-4.6	0	0.1
30.01.2025	1.5	7	-5.6	0	0.1
31.01.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
04.02.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1
05.02.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
07.02.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
11.02.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.02.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0

14.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0
18.02.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.02.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.02.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.02.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.02.2025	0.5	1.5	-1	0	0
26.02.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
27.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
06.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
11.03.2025	0.4	0.8	-0.4	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