

Historical cost data

ISIN: DE000HD7LVK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.08.2024	34	34	0	0	0
06.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.08.2024	1	1	0	0	0
16.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.08.2024	1	1	0	0	0
29.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.09.2024	0.7	0.7	0	0	0

23.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.10.2024	2	2	0	0	0
07.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.10.2024	4	4	0	0	0
10.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.10.2024	3	3	0	0	0
16.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
23.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.11.2024	10	10	0	0	0
08.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.11.2024	14	14	0	0	0
29.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.12.2024	15.6	15.6	0	0	0

03.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.12.2024	20	20	0	0	0
12.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.12.2024	26	26	0	0	0
24.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
09.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
23.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
31.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
06.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
07.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2025	9.4	9.4	0	0	0

14.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.02.2025	5	5	0	0	0
20.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.02.2025	5	5	0	0	0
27.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.03.2025	3	3	0	0	0
04.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
06.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
11.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
12.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
13.03.2025	3	3	0	0	0
14.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
19.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
31.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
08.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
22.04.2025	33	33	0	0	0

23.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
24.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
25.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.10.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.10.2024	3	3	0	0	0
30.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.11.2024	15	15	0	0	0
18.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.12.2024	19	19	0	0	0
30.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
26.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
20.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.04.2025	8.3	8.3	0	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