

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TME9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
09.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
21.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
02.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
06.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.09.2024	5	5	0	0	0
12.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.09.2024	5	5	0	0	0
16.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.09.2024	4.5	4.5	0	0	0

18.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.09.2024	3	3	0	0	0
23.09.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
23.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
25.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0

12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
03.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.01.2025	16.3	16.3	0	0	0

14.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.01.2025	21	21	0	0	0
16.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.01.2025	19	19	0	0	0
20.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.01.2025	18	18	0	0	0
22.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.01.2025	14	14	0	0	0
30.01.2025	15	15	0	0	0
31.01.2025	14	14	0	0	0
03.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.02.2025	12	12	0	0	0
11.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
13.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.02.2025	10	10	0	0	0
27.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.02.2025	8	8	0	0	0
03.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.03.2025	8.7	8.7	0	0	0

05.03.2025	8	8	0	0	0
06.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.03.2025	8	8	0	0	0
11.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
12.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.03.2025	12	12	0	0	0
25.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.04.2025	15	15	0	0	0
02.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.04.2025	23.5	23.5	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