

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UDQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	11.3	25.7	-14.8	0	0.3
12.08.2024	1.9	31.4	-29.8	0	0.3
13.08.2024	12.5	57.6	-45.3	0	0.2
14.08.2024	15	65	-50.3	0	0.3
15.08.2024	11.7	53.1	-41.7	0	0.2
16.08.2024	8.1	38.5	-30.6	0	0.2
20.08.2024	5.9	28.7	-22.9	0	0.2
21.08.2024	6	28.9	-23.1	0	0.2
22.08.2024	6.4	31.3	-25.1	0	0.2
23.08.2024	6	28.8	-23	0	0.2
27.08.2024	4.1	19.8	-15.8	0	0.1
28.08.2024	3.5	15.3	-11.9	0	0.1
29.08.2024	5.1	13.2	-8.2	0	0.1
30.08.2024	3.4	14.4	-11.1	0	0.1
03.09.2024	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
04.09.2024	3.1	13.3	-10.3	0	0.1
05.09.2024	2.7	11.8	-9.2	0	0.1
06.09.2024	2.1	8.9	-6.8	0	0.1
10.09.2024	2.1	8.8	-6.9	0	0.1
11.09.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0
12.09.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
13.09.2024	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
17.09.2024	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
18.09.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
19.09.2024	1.5	6.8	-5.3	0	0.1
20.09.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
24.09.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0
25.09.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
26.09.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0
27.09.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0
01.10.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0

02.10.2024	1	3.8	-2.9	0	0
03.10.2024	1	4	-3	0	0
04.10.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0
08.10.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0
09.10.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0
10.10.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
11.10.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0
15.10.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0
16.10.2024	1	3.8	-2.8	0	0
17.10.2024	1	4.2	-3.3	0	0
18.10.2024	1	4	-3.1	0	0
22.10.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0
23.10.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0
24.10.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0
25.10.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0
29.10.2024	1	4.1	-3.2	0	0
30.10.2024	1	4.1	-3.1	0	0
31.10.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0
01.11.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
05.11.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0
06.11.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0
07.11.2024	1.5	7.3	-5.8	0	0.1
08.11.2024	1.3	5.9	-4.6	0	0
12.11.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0
13.11.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0
14.11.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0
15.11.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0
19.11.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
20.11.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0
21.11.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
22.11.2024	1.5	6.9	-5.4	0	0.1
26.11.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0
27.11.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
28.11.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
29.11.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0
03.12.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0
04.12.2024	0.9	4	-3.1	0	0
05.12.2024	0.9	3	-2.1	0	0
06.12.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0

10.12.2024	1	1.5	-0.5	0	0
11.12.2024	0.9	2	-1.1	0	0
12.12.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
13.12.2024	0.9	2	-1.1	0	0
17.12.2024	1	1.7	-0.6	0	0
18.12.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
19.12.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
20.12.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0
24.12.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
31.12.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.01.2025	1.3	3	-1.7	0	0
07.01.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0
08.01.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
09.01.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
10.01.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
14.01.2025	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
15.01.2025	2.1	5.1	-3	0	0.1
16.01.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
17.01.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
21.01.2025	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
22.01.2025	1.4	3	-1.6	0	0.1
23.01.2025	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
24.01.2025	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
28.01.2025	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
29.01.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0
30.01.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
31.01.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0
04.02.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0
05.02.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
06.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0
07.02.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
11.02.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
12.02.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
13.02.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
14.02.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
18.02.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
19.02.2025	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
20.02.2025	2	6	-4	0	0.1
21.02.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.1

25.02.2025	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
26.02.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
27.02.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
28.02.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0
04.03.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
05.03.2025	1.5	3	-1.5	0	0.1
06.03.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
07.03.2025	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
11.03.2025	3	8	-5.2	0	0.1
12.03.2025	3.4	9.4	-6.2	0	0.1
13.03.2025	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
14.03.2025	3.1	7.9	-4.9	0	0.1
18.03.2025	2.5	6.4	-4	0	0.1
19.03.2025	2.7	7.7	-5.1	0	0.1
20.03.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
21.03.2025	2.4	5.5	-3.1	0	0.1
25.03.2025	3.3	7.8	-4.6	0	0.1
26.03.2025	6.4	9.4	-3.1	0	0.1
27.03.2025	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
28.03.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1
01.04.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
02.04.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1
03.04.2025	2.2	4.6	-2.4	0	0.1
04.04.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1
08.04.2025	3.4	8.7	-5.3	0	0.1
09.04.2025	3.2	9.2	-6.1	0	0.1
10.04.2025	6.6	18.1	-11.7	0	0.2
11.04.2025	3.5	9.9	-6.6	0	0.1
15.04.2025	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
16.04.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0
17.04.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
23.04.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
24.04.2025	1.7	4	-2.3	0	0.1
25.04.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
29.04.2025	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
30.04.2025	2.1	4.9	-2.9	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