

Historical cost data

ISIN: DE000HD7YKC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	3	3.9	-1.5	0	0.6
15.08.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
28.08.2024	2	2.6	-0.8	0	0.1
27.09.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.2
13.03.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
16.08.2024	2.6	3.3	-1.1	0	0.5
20.08.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.2
21.08.2024	2.3	3	-0.9	0	0.2
22.08.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
23.08.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
27.08.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
29.08.2024	2	2.8	-1	0	0.1
30.08.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
03.09.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
04.09.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
05.09.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
06.09.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
10.09.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
11.09.2024	2.8	4	-1.5	0	0.2
12.09.2024	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
13.09.2024	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
17.09.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
18.09.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
19.09.2024	2.6	3.5	-1.1	0	0.2
20.09.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
24.09.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.2
25.09.2024	2.7	2.7	-0.2	0	0.2
26.09.2024	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
01.10.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
02.10.2024	2.5	3.2	-0.8	0	0.2
03.10.2024	2.6	2.6	-0.2	0	0.2

04.10.2024	2.9	3	-0.4	0	0.2
08.10.2024	2.7	2.6	-0.1	0	0.2
09.10.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
10.10.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
11.10.2024	2.7	3	-0.5	0	0.2
15.10.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
16.10.2024	2.9	2.4	0.2	0	0.2
17.10.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.2
18.10.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
22.10.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
23.10.2024	2.9	3.5	-0.9	0	0.2
24.10.2024	3.1	4.4	-1.6	0	0.2
25.10.2024	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
29.10.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
30.10.2024	2.9	3.5	-0.8	0	0.2
31.10.2024	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
01.11.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.3
05.11.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
06.11.2024	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
07.11.2024	3.7	5.5	-2	0	0.3
08.11.2024	3.1	4	-1.1	0	0.2
12.11.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
13.11.2024	4	4.8	-1.2	0	0.3
14.11.2024	5.1	7.4	-2.7	0	0.4
15.11.2024	3.6	4.6	-1.3	0	0.3
19.11.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
20.11.2024	4.1	5.6	-1.8	0	0.3
21.11.2024	4	5.5	-1.8	0	0.3
22.11.2024	3.9	4.2	-0.6	0	0.3
26.11.2024	3.7	5.9	-2.5	0	0.3
27.11.2024	3.9	6.4	-2.8	0	0.3
28.11.2024	4.3	9.3	-5.3	0	0.3
29.11.2024	3.9	8.2	-4.6	0	0.3
03.12.2024	4	6	-2.2	0	0.3
04.12.2024	3.6	7.4	-4.1	0	0.2
05.12.2024	3.8	6.3	-2.8	0	0.3
06.12.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.2
10.12.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
11.12.2024	2.8	4	-1.4	0	0.2

12.12.2024	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
13.12.2024	2.8	3.6	-1	0	0.2
17.12.2024	2.9	6	-3.2	0	0.2
18.12.2024	3.2	6	-3	0	0.2
19.12.2024	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
20.12.2024	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
24.12.2024	3.9	4.2	-1.3	0	0.9
31.12.2024	3.1	1.3	1.3	0	0.6
03.01.2025	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
07.01.2025	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
08.01.2025	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
09.01.2025	3	5.6	-2.8	0	0.2
10.01.2025	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
14.01.2025	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
15.01.2025	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
16.01.2025	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
17.01.2025	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
21.01.2025	2	2.9	-1.1	0	0.1
22.01.2025	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
23.01.2025	2	2.9	-1	0	0.1
24.01.2025	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
28.01.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
29.01.2025	2	2.7	-0.8	0	0.1
30.01.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
31.01.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
04.02.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
05.02.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
06.02.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
07.02.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
11.02.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
12.02.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
13.02.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
14.02.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
18.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
19.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
20.02.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
21.02.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
25.02.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
26.02.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1

27.02.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
28.02.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
04.03.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.03.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
06.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.03.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
11.03.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
12.03.2025	1.2	1.5	-0.4	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