

Historical cost data

ISIN: DE000HD7F615

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.07.2024	1.3	9.8	-8.6	0	0.1
30.07.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
31.07.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
01.08.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
02.08.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.3
06.08.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
07.08.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
09.08.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
13.08.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
14.08.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.3
15.08.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
16.08.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
20.08.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.3
21.08.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
22.08.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
23.08.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
27.08.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.3
28.08.2024	0.4	2	-1.8	0	0.3
29.08.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
30.08.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
03.09.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
04.09.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
05.09.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
06.09.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
10.09.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
11.09.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
12.09.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
13.09.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
17.09.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
18.09.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3

19.09.2024	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
20.09.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
24.09.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
25.09.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
26.09.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
27.09.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
01.10.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
02.10.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
03.10.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
04.10.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
08.10.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
09.10.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
10.10.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
11.10.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
15.10.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
16.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.10.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
18.10.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.10.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
23.10.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
24.10.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
25.10.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
29.10.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
30.10.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
31.10.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
01.11.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
05.11.2024	0.4	2.2	-2	0	0.3
06.11.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
07.11.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
08.11.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
12.11.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
13.11.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
14.11.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
15.11.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.3
19.11.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
20.11.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.3
21.11.2024	0.4	1.2	-1	0	0.3
22.11.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
26.11.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2

27.11.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
28.11.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
29.11.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
03.12.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
04.12.2024	0.4	1.2	-1	0	0.3
05.12.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
06.12.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
10.12.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
11.12.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
12.12.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
13.12.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
17.12.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
18.12.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
19.12.2024	0.4	11.2	-11.1	0	0.2
20.12.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
24.12.2024	1.2	0.8	-0.6	0	1.1
31.12.2024	0.9	5.4	-5.2	0	0.8
03.01.2025	0.4	1	-0.9	0	0.2
07.01.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
08.01.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.01.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
10.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.3
14.01.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
15.01.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
16.01.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
17.01.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
21.01.2025	0.7	0.7	-0.2	0	0.3
22.01.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
23.01.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
24.01.2025	0.4	1.3	-1.3	0	0.3
28.01.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
29.01.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
30.01.2025	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
31.01.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
04.02.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
05.02.2025	0.5	7.2	-7	0	0.4
06.02.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
07.02.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
11.02.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2

12.02.2025	0.4	3.1	-3	0	0.3
13.02.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
14.02.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
18.02.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
19.02.2025	0.3	2.8	-2.8	0	0.2
20.02.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
21.02.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
25.02.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
26.02.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
27.02.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
28.02.2025	0.4	3.2	-3	0	0.2
04.03.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
05.03.2025	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
06.03.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
07.03.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
11.03.2025	0.5	6.6	-6.3	0	0.3
12.03.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
13.03.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
14.03.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
18.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2
19.03.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
20.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2
21.03.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
25.03.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
26.03.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
27.03.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
28.03.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
01.04.2025	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
02.04.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
03.04.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
04.04.2025	1	2.7	-2.1	0	0.4
08.04.2025	1	2.7	-2	0	0.2
09.04.2025	0.9	6	-5.3	0	0.2
10.04.2025	2.3	45.7	-43.8	0	0.3
11.04.2025	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
15.04.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
16.04.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
17.04.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
22.04.2025	1.1	2	-1.1	0	0.1

23.04.2025	1	4.4	-3.5	0	0.2
24.04.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
25.04.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
29.04.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
30.04.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
06.05.2025	0.7	2	-1.6	0	0.2
07.05.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
08.05.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
09.05.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
13.05.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
14.05.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
15.05.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
16.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
20.05.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
21.05.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
22.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
23.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
27.05.2025	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
28.05.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
29.05.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
30.05.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
03.06.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
04.06.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
05.06.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
06.06.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
10.06.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
11.06.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
12.06.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
13.06.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
17.06.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.06.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
19.06.2025	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
20.06.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.3
24.06.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
25.06.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
26.06.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
27.06.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
01.07.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
02.07.2025	0.6	3	-2.7	0	0.2

03.07.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
04.07.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
08.07.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
09.07.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
10.07.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
11.07.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
15.07.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
16.07.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
17.07.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.3
18.07.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
22.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
23.07.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
24.07.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.2
25.07.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
29.07.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
30.07.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
31.07.2025	1	7.7	-7	0	0.2

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