

Historical cost data

ISIN: DE000HD7H7J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	25.3	69.9	-45.2	0	0.7
13.08.2024	3.8	10.8	-8	0	0.9
14.08.2024	2.8	7.6	-5.5	0	0.7
15.08.2024	2.6	6.3	-4.4	0	0.7
16.08.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
20.08.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
21.08.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
22.08.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
23.08.2024	1.3	2.5	-1.6	0	0.4
27.08.2024	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
28.08.2024	1.7	3.6	-2.4	0	0.5
29.08.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
30.08.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
03.09.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
04.09.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.3
05.09.2024	1.8	3.5	-2.2	0	0.5
06.09.2024	2.6	5.6	-3.7	0	0.7
10.09.2024	3	8.4	-6.2	0	0.8
11.09.2024	2.4	3.8	-2	0	0.7
12.09.2024	2.2	3.6	-1.9	0	0.6
13.09.2024	1.3	3	-2	0	0.3
17.09.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
18.09.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
19.09.2024	1.2	1.5	-0.7	0	0.3
20.09.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
24.09.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
25.09.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
26.09.2024	1	2	-1.3	0	0.3
27.09.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
01.10.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
02.10.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2

03.10.2024	0.9	1.7	-1	0	0.3
04.10.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
08.10.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
09.10.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.2
10.10.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
11.10.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
15.10.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
16.10.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
17.10.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
18.10.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
22.10.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
23.10.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.10.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.10.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.10.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.10.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.11.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
05.11.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
06.11.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.11.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
12.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.11.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
15.11.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
19.11.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.11.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.11.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
29.11.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.12.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.12.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

11.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.12.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.12.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
31.12.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
03.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
21.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
22.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
23.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
29.01.2025	0.2	0.2	0	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
13.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0

26.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2025	0.2	0.1	0	0	0
05.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.03.2025	0.2	0.2	0	0	0.1
11.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.03.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
18.03.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
19.03.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.04.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
03.04.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.04.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2025	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
11.04.2025	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
15.04.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.04.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.04.2025	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
24.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.04.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
30.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0

13.05.2025	0.2	0.2	0	0	0.1
14.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.06.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.06.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.06.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
25.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.06.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
02.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
03.07.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.07.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.07.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.07.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0

18.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.07.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.07.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.07.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
30.07.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
31.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
01.08.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.08.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.08.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.08.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.08.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
12.08.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.08.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.08.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.08.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.08.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
20.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.08.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
26.08.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
02.09.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.09.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.09.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.09.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.09.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
17.09.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
18.09.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
19.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.09.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.09.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1

25.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.09.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.10.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
02.10.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
03.10.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.10.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.10.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.10.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.10.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.10.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.10.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.10.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.10.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.10.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.10.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.10.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
24.10.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.10.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
29.10.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.10.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
31.10.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
04.11.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
05.11.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.11.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
07.11.2025	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
11.11.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
12.11.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
13.11.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
14.11.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
18.11.2025	1.9	7.9	-6.5	0	0.4
19.11.2025	2.7	12.8	-10.6	0	0.6
20.11.2025	2.5	9.9	-8	0	0.5
21.11.2025	1.8	7.2	-5.9	0	0.4
25.11.2025	2.1	10.9	-9.3	0	0.4
26.11.2025	2.8	12	-9.8	0	0.6
27.11.2025	2.3	10.8	-9	0	0.5
28.11.2025	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
02.12.2025	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
03.12.2025	1.6	8.3	-7.1	0	0.4

04.12.2025	2.1	11.7	-10.1	0	0.5
05.12.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
09.12.2025	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
10.12.2025	1.5	8	-6.8	0	0.3
11.12.2025	1.4	7	-6	0	0.3
12.12.2025	1.4	7	-5.9	0	0.3
16.12.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
17.12.2025	2.3	12.3	-10.5	0	0.5
18.12.2025	2.3	13	-11.2	0	0.5
19.12.2025	1.5	7.7	-6.5	0	0.3

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