

Historical cost data

ISIN: DE000HD7HHZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.07.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
01.08.2024	1	9.8	-9.1	0	0.4
02.08.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
06.08.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
07.08.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
09.08.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
13.08.2024	1	9.4	-8.9	0	0.4
14.08.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
15.08.2024	1	10	-9.5	0	0.4
16.08.2024	1	9	-8.5	0	0.4
20.08.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
21.08.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4
22.08.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
23.08.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
27.08.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
28.08.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
29.08.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
30.08.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
03.09.2024	3.2	10.2	-7.4	0	0.4
04.09.2024	1	8.6	-8	0	0.4
05.09.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.4
06.09.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
10.09.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.4
11.09.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
12.09.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
13.09.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
17.09.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
18.09.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
19.09.2024	1	9.2	-8.7	0	0.4
20.09.2024	1	8.4	-7.9	0	0.4

24.09.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
25.09.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.4
26.09.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.4
27.09.2024	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
01.10.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
02.10.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
03.10.2024	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
04.10.2024	0.7	9	-8.6	0	0.4
08.10.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.4
09.10.2024	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
10.10.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
11.10.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
15.10.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.4
16.10.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.4
17.10.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
18.10.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
22.10.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
23.10.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
24.10.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
25.10.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
29.10.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
30.10.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
31.10.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
01.11.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
05.11.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
06.11.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
07.11.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
08.11.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
12.11.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
13.11.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
14.11.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
15.11.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
19.11.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
20.11.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
21.11.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
22.11.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
26.11.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
27.11.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
28.11.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4

29.11.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
03.12.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.4
04.12.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
05.12.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
06.12.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
10.12.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
11.12.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
12.12.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
13.12.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
17.12.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
18.12.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
19.12.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
20.12.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
24.12.2024	2	5.2	-4.9	0	1.7
31.12.2024	1.9	16.1	-15.3	0	1.1
03.01.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
07.01.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
08.01.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
09.01.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
10.01.2025	2.7	6.8	-4.5	0	0.4
14.01.2025	0.6	5.3	-5	0	0.4
15.01.2025	0.6	5.1	-4.8	0	0.4
16.01.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
17.01.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
21.01.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
22.01.2025	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
23.01.2025	0.6	5	-4.7	0	0.4
24.01.2025	0.7	11.9	-11.6	0	0.4
28.01.2025	0.6	4.2	-4	0	0.3
29.01.2025	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
30.01.2025	0.8	3	-2.5	0	0.3
31.01.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
04.02.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
05.02.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
06.02.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
07.02.2025	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
11.02.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
12.02.2025	0.9	3.5	-3	0	0.4
13.02.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.4

14.02.2025	0.9	3.5	-3	0	0.4
18.02.2025	7.9	10	-2.4	0	0.4
19.02.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
20.02.2025	0.9	4.6	-4	0	0.4
21.02.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
25.02.2025	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
26.02.2025	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
27.02.2025	0.9	3	-2.5	0	0.4
28.02.2025	0.9	3	-2.5	0	0.4
04.03.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.4
05.03.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
06.03.2025	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
07.03.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
11.03.2025	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
12.03.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
13.03.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
14.03.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
18.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
19.03.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
20.03.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
21.03.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
25.03.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
26.03.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
27.03.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
28.03.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
01.04.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
02.04.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
03.04.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
04.04.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
08.04.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
09.04.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.3
10.04.2025	1.2	15.1	-14.4	0	0.5
11.04.2025	1	10.7	-10.1	0	0.4
15.04.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
16.04.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
17.04.2025	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
22.04.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
23.04.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
24.04.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4

25.04.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
29.04.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
30.04.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
06.05.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
07.05.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
08.05.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
09.05.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
13.05.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
14.05.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
15.05.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
16.05.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.3
20.05.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
21.05.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
22.05.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
23.05.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
27.05.2025	5.4	9.2	-4.1	0	0.3
28.05.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
29.05.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
30.05.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
03.06.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
04.06.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
05.06.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
06.06.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
10.06.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
11.06.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
12.06.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
13.06.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
17.06.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
18.06.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
19.06.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
20.06.2025	5.5	9.3	-4.1	0	0.4
24.06.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
25.06.2025	1	14.2	-13.6	0	0.4
26.06.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
27.06.2025	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
01.07.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
02.07.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
03.07.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
04.07.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4

08.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
09.07.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
10.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
11.07.2025	0.9	5	-4.5	0	0.3
15.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
16.07.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
17.07.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
18.07.2025	1.3	8.4	-7.7	0	0.6
22.07.2025	0.9	6	-5.5	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