

Historical cost data

ISIN: DE000HD7HKN9

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	2.1	-1.1	0	0.2
16.08.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.4
26.09.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.4
12.11.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
13.12.2024	0.8	8	-7.5	0	0.4
04.02.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
25.02.2025	0.8	8	-7.5	0	0.4
01.04.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
01.08.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
02.08.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
06.08.2024	1.5	15.9	-14.9	0	0.5
07.08.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
09.08.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.4
13.08.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
14.08.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.4
15.08.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.4
20.08.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
21.08.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
22.08.2024	1.2	10	-9.1	0	0.4
23.08.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
27.08.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
28.08.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
29.08.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
30.08.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
03.09.2024	4.2	11.9	-8.1	0	0.4
04.09.2024	1.3	10.9	-10.1	0	0.5
05.09.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
06.09.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.4
10.09.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.4
11.09.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.4

12.09.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
13.09.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
17.09.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
18.09.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
19.09.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
20.09.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
24.09.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.4
25.09.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
27.09.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.4
01.10.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.4
02.10.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
03.10.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
04.10.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
08.10.2024	4.2	12.5	-8.6	0	0.4
09.10.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
10.10.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
11.10.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
15.10.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
16.10.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.4
17.10.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.4
18.10.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
22.10.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
23.10.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
24.10.2024	1	10.7	-10.2	0	0.4
25.10.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
29.10.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
30.10.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
31.10.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
01.11.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
05.11.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
06.11.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.4
07.11.2024	1	15.2	-14.6	0	0.4
08.11.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
13.11.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.4
14.11.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
15.11.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
19.11.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
20.11.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
21.11.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4

22.11.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
26.11.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
27.11.2024	0.9	10.4	-10	0	0.4
28.11.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
29.11.2024	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
03.12.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
04.12.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
05.12.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
06.12.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
10.12.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
11.12.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
12.12.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.4
17.12.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
18.12.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
19.12.2024	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
20.12.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.4
24.12.2024	2.3	8.4	-7.7	0	1.6
31.12.2024	2.8	11.7	-10	0	1.1
03.01.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
07.01.2025	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
08.01.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.2
09.01.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
10.01.2025	4.7	11.3	-7	0	0.4
14.01.2025	0.9	10.6	-10.2	0	0.4
15.01.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.3
16.01.2025	0.9	8	-7.5	0	0.4
17.01.2025	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
21.01.2025	2.5	9.1	-7	0	0.4
22.01.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.3
23.01.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
24.01.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
28.01.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
29.01.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
30.01.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.4
31.01.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.4
05.02.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
06.02.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
07.02.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.4
11.02.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4

12.02.2025	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
13.02.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
14.02.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
18.02.2025	6.2	12	-6.2	0	0.4
19.02.2025	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
20.02.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
21.02.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
26.02.2025	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
27.02.2025	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
28.02.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
04.03.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
05.03.2025	2.6	16.1	-13.8	0	0.4
06.03.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
07.03.2025	0.7	7.6	-7.2	0	0.4
11.03.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.3
12.03.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.4
13.03.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
14.03.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
18.03.2025	0.7	7.5	-7.2	0	0.3
19.03.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
20.03.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.4
21.03.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
25.03.2025	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
26.03.2025	0.7	7.4	-7	0	0.4
27.03.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.4
28.03.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
10.04.2025	5.5	74.8	-69.8	0	0.6
30.04.2025	1.3	11.3	-10.3	0	0.4
02.04.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
03.04.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
04.04.2025	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
08.04.2025	1.7	0.6	0.6	0	0.5
09.04.2025	1.1	13.2	-12.4	0	0.3
11.04.2025	1.3	16.2	-15.3	0	0.4
15.04.2025	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
16.04.2025	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
17.04.2025	1.4	16.8	-15.7	0	0.3
22.04.2025	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
23.04.2025	1.4	13.3	-12.2	0	0.3

24.04.2025	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
25.04.2025	1.3	11.4	-10.5	0	0.3
29.04.2025	1.4	11.6	-10.6	0	0.4

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