

Historical cost data

ISIN: DE000HD7LM73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.08.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
05.12.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
13.12.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.3
08.01.2025	1	0.4	0.4	0	0.2
12.03.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
28.03.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
02.04.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
06.08.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
07.08.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.3
09.08.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
13.08.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
14.08.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
15.08.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.3
16.08.2024	1.4	9	-8	0	0.3
20.08.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
21.08.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.4
22.08.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
23.08.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.3
27.08.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
28.08.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
29.08.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.3
30.08.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
03.09.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
04.09.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.3
05.09.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.3
06.09.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
10.09.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
11.09.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
12.09.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
13.09.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.3

17.09.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
18.09.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
19.09.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
20.09.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
24.09.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
25.09.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
26.09.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
27.09.2024	1.3	11.5	-10.5	0	0.3
01.10.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
02.10.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
03.10.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.4
04.10.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
08.10.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
09.10.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
10.10.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
11.10.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.3
15.10.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
16.10.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.3
17.10.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
18.10.2024	1.3	8.9	-8	0	0.3
22.10.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.3
23.10.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
24.10.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
25.10.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.3
29.10.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
30.10.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
31.10.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
01.11.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
05.11.2024	1.2	9	-8.2	0	0.3
06.11.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
07.11.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
08.11.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
12.11.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
13.11.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
14.11.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.3
15.11.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
19.11.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
20.11.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.3
21.11.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.3

22.11.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
26.11.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
27.11.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
28.11.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
29.11.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.3
03.12.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
04.12.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.3
06.12.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
10.12.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
11.12.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
12.12.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
17.12.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
18.12.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
19.12.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
20.12.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
24.12.2024	2.2	7.3	-6.3	0	1.2
31.12.2024	1.9	5.9	-5	0	0.9
03.01.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
07.01.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
09.01.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
10.01.2025	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
14.01.2025	1.3	8.9	-8	0	0.4
15.01.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
16.01.2025	1.2	8.3	-7.3	0	0.3
17.01.2025	1.4	9.2	-8.2	0	0.4
21.01.2025	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
22.01.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
23.01.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
24.01.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
28.01.2025	1.2	8	-7.1	0	0.3
29.01.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
30.01.2025	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
31.01.2025	1.1	8.2	-7.3	0	0.3
04.02.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.3
05.02.2025	1.2	7.9	-7	0	0.3
06.02.2025	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
07.02.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
11.02.2025	1.2	7.8	-7	0	0.3
12.02.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.3

13.02.2025	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
14.02.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
18.02.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
19.02.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
20.02.2025	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
21.02.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
25.02.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
26.02.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
27.02.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
28.02.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
04.03.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
05.03.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
06.03.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.3
07.03.2025	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
11.03.2025	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
13.03.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.3
14.03.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
18.03.2025	1.2	8.3	-7.5	0	0.3
19.03.2025	1.2	10.7	-9.7	0	0.3
20.03.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
21.03.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
25.03.2025	1.2	8.8	-8	0	0.3
26.03.2025	1.1	8.8	-8	0	0.3
27.03.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.3
01.04.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
03.04.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.3
22.04.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.2
24.04.2025	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
30.04.2025	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
04.04.2025	1.3	10.3	-9.4	0	0.3
08.04.2025	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
09.04.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.2
10.04.2025	1.3	10	-8.9	0	0.3
11.04.2025	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
15.04.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
16.04.2025	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
17.04.2025	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
23.04.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.3
25.04.2025	1.3	8.5	-7.5	0	0.3

29.04.2025	1.4	9.7	-8.6	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