

Historical cost data

ISIN: DE000HD7LMX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.08.2024	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
19.09.2024	1.7	9.1	-7.4	0	0.1
12.02.2025	2.8	13.5	-10.8	0	0.1
06.03.2025	2.7	12.7	-10.1	0	0.1
28.03.2025	2.2	10	-7.8	0	0.1
06.08.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
07.08.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
09.08.2024	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
13.08.2024	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
14.08.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
15.08.2024	1.7	8.6	-7	0	0.1
16.08.2024	1.7	8.6	-7	0	0.1
20.08.2024	1.7	9	-7.4	0	0.1
21.08.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
22.08.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
23.08.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.1
27.08.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
28.08.2024	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
29.08.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
30.08.2024	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
03.09.2024	8.4	15.3	-7	0	0.1
04.09.2024	1.7	9	-7.5	0	0.1
05.09.2024	2	18.3	-16.5	0	0.1
06.09.2024	1.7	9.3	-7.6	0	0.1
10.09.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
11.09.2024	1.7	9.5	-8	0	0.1
12.09.2024	1.8	9.8	-8.1	0	0.1
13.09.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
17.09.2024	1.7	9	-7.5	0	0.1
18.09.2024	1.8	9.6	-7.9	0	0.1

20.09.2024	1.8	9.1	-7.3	0	0.1
24.09.2024	1.1	9.1	-8	0	0.1
25.09.2024	1	9.2	-8.3	0	0.1
26.09.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.1
27.09.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.1
01.10.2024	1	9.4	-8.5	0	0.1
02.10.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.1
03.10.2024	0.8	9	-8.4	0	0.1
04.10.2024	0.9	8.7	-8	0	0.1
08.10.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.1
09.10.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
10.10.2024	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
11.10.2024	0.9	10.1	-9.3	0	0.1
15.10.2024	1	10.8	-9.9	0	0.1
16.10.2024	0.9	9	-8.2	0	0.1
17.10.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.1
18.10.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
22.10.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.1
23.10.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
24.10.2024	0.8	9.6	-8.8	0	0.1
25.10.2024	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
29.10.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
30.10.2024	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
31.10.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
01.11.2024	1	9.1	-8.3	0	0.1
05.11.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.1
06.11.2024	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
07.11.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
08.11.2024	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
12.11.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
13.11.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.1
14.11.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
15.11.2024	0.7	9.6	-9	0	0.1
19.11.2024	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
20.11.2024	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
21.11.2024	0.7	9.3	-8.8	0	0.1
22.11.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.1
26.11.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
27.11.2024	1.2	10.6	-9.6	0	0.1

28.11.2024	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
29.11.2024	4.2	12.6	-8.5	0	0.1
03.12.2024	1	8.9	-7.9	0	0.1
04.12.2024	0.7	9.5	-9	0	0.1
05.12.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
06.12.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
10.12.2024	1	10	-9.1	0	0.1
11.12.2024	1	8.8	-8	0	0.1
12.12.2024	1	9.2	-8.3	0	0.1
13.12.2024	0.9	9	-8.3	0	0.1
17.12.2024	1	9.1	-8.3	0	0.1
18.12.2024	1	10.1	-9.2	0	0.1
19.12.2024	0.7	10.9	-10.3	0	0.1
20.12.2024	0.7	10	-9.3	0	0.1
24.12.2024	4.6	13.1	-9	0	0.4
31.12.2024	2.6	14	-11.8	0	0.3
03.01.2025	0.7	9.4	-8.7	0	0.1
07.01.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
08.01.2025	0.6	0.5	0	0	0.1
09.01.2025	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
10.01.2025	3.9	14.6	-10.7	0	0.1
14.01.2025	0.8	11.1	-10.3	0	0.1
15.01.2025	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
16.01.2025	0.7	9.8	-9.1	0	0.1
17.01.2025	0.7	9.7	-9.1	0	0.1
21.01.2025	4.1	14.3	-10.2	0	0.1
22.01.2025	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
23.01.2025	0.9	11.8	-11	0	0.1
24.01.2025	1	11.4	-10.5	0	0.1
28.01.2025	0.9	11.2	-10.3	0	0.1
29.01.2025	1	11.1	-10.2	0	0.1
30.01.2025	1.9	11.9	-10.1	0	0.1
31.01.2025	1.8	11.4	-9.7	0	0.1
04.02.2025	2.1	12.5	-10.5	0	0.1
05.02.2025	2.4	13.2	-10.9	0	0.1
06.02.2025	2.5	12.5	-10.1	0	0.1
07.02.2025	2.6	13.5	-11	0	0.1
11.02.2025	1.5	12.7	-11.3	0	0.1
13.02.2025	1.6	12.6	-11.1	0	0.1

14.02.2025	1.6	13.8	-12.3	0	0.1
18.02.2025	30.4	37.8	-7.5	0	0.1
19.02.2025	2.5	12.7	-10.3	0	0.1
20.02.2025	2	13.1	-11.2	0	0.1
21.02.2025	2.1	11.3	-9.4	0	0.1
25.02.2025	1.8	10.4	-8.6	0	0.1
26.02.2025	1.9	17.1	-15.3	0	0.1
27.02.2025	2.1	12.4	-10.4	0	0.1
28.02.2025	2	13.1	-11.2	0	0.1
04.03.2025	2.2	13.2	-11.1	0	0.1
05.03.2025	2.7	14.2	-11.6	0	0.1
07.03.2025	2.5	13.1	-10.7	0	0.1
11.03.2025	2.1	12	-10.1	0	0.1
12.03.2025	2.1	12.3	-10.3	0	0.1
13.03.2025	2.3	12.4	-10.2	0	0.1
14.03.2025	2.3	12.7	-10.5	0	0.1
18.03.2025	1.9	14	-12.2	0	0.1
19.03.2025	1.7	11.8	-10.1	0	0.1
20.03.2025	2.3	11.7	-9.5	0	0.1
21.03.2025	2.2	11	-8.9	0	0.1
25.03.2025	2.4	11	-8.7	0	0.1
26.03.2025	2.3	10.4	-8.2	0	0.1
27.03.2025	2.4	10.1	-7.9	0	0.1
16.05.2025	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
01.04.2025	2	9.1	-7.2	0	0.1
02.04.2025	2	9.4	-7.6	0	0.1
03.04.2025	1.9	9.8	-7.9	0	0.1
04.04.2025	2.3	9.8	-7.7	0	0.1
08.04.2025	2.1	9.4	-7.4	0	0.1
09.04.2025	2.1	11.3	-9.3	0	0.1
10.04.2025	2.4	13.7	-11.4	0	0.1
11.04.2025	2.1	10.1	-8.2	0	0.1
15.04.2025	2	9.5	-7.6	0	0.1
16.04.2025	2.1	9.7	-7.7	0	0.1
17.04.2025	2	9.8	-7.9	0	0.1
22.04.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
23.04.2025	2	9.7	-7.8	0	0.1
24.04.2025	1.9	10.1	-8.2	0	0.1
25.04.2025	2.1	9.6	-7.6	0	0.1

29.04.2025	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
30.04.2025	2	10.3	-8.4	0	0.1
06.05.2025	2	11	-9.1	0	0.1
07.05.2025	2.1	12.3	-10.3	0	0.1
08.05.2025	2	11.1	-9.2	0	0.1
09.05.2025	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
13.05.2025	2.3	10.1	-8	0	0.1
14.05.2025	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
15.05.2025	1.9	9.8	-8	0	0.1

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