

Historical cost data

ISIN: DE000HD7R7G9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.08.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
14.08.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.3
15.08.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
16.08.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.3
20.08.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.3
21.08.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.3
22.08.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
23.08.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
27.08.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
28.08.2024	1.4	3.2	-2	0	0.3
29.08.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
30.08.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
03.09.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
04.09.2024	1.5	4	-2.9	0	0.3
05.09.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.3
06.09.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
10.09.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
11.09.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
12.09.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.3
13.09.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
17.09.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.3
18.09.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
19.09.2024	1.4	2	-0.9	0	0.3
20.09.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
24.09.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
25.09.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
26.09.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
27.09.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.3
01.10.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
02.10.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.3

03.10.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
04.10.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
08.10.2024	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
09.10.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.3
10.10.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.3
11.10.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
15.10.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
16.10.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.3
17.10.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.3
18.10.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.3
22.10.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
23.10.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
24.10.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
25.10.2024	1.4	2.1	-1	0	0.3
29.10.2024	1.4	1.3	-0.2	0	0.3
30.10.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
31.10.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
01.11.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
05.11.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
06.11.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
07.11.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
08.11.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
12.11.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
13.11.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
14.11.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.3
15.11.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
19.11.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
20.11.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
21.11.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
22.11.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
26.11.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
27.11.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.3
28.11.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
29.11.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
03.12.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
04.12.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
05.12.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
06.12.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.3
10.12.2024	1.4	1.7	-0.6	0	0.3

11.12.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.3
12.12.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
13.12.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
17.12.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
18.12.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
19.12.2024	1	1.9	-1.1	0	0.3
20.12.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
24.12.2024	2	2.8	-2	0	1.2
31.12.2024	1.6	0.8	-0.1	0	0.9
03.01.2025	1	2.2	-1.4	0	0.3
07.01.2025	1	2.3	-1.5	0	0.3
08.01.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
09.01.2025	1.1	3.6	-2.9	0	0.3
10.01.2025	1	2.9	-2.1	0	0.3
14.01.2025	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
15.01.2025	1	3	-2.3	0	0.3
16.01.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
17.01.2025	1.1	3	-2.2	0	0.3
21.01.2025	1	3.3	-2.6	0	0.3
22.01.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
23.01.2025	1.1	3.8	-3.1	0	0.3
24.01.2025	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
28.01.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
29.01.2025	1	2.3	-1.6	0	0.2
30.01.2025	1	3	-2.2	0	0.3
31.01.2025	1	2.7	-2	0	0.3
04.02.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
05.02.2025	1	2.7	-1.9	0	0.3
06.02.2025	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
07.02.2025	1	2.6	-1.9	0	0.2
11.02.2025	1	2.6	-1.8	0	0.3
12.02.2025	1.3	3.6	-2.8	0	0.6
13.02.2025	1	3.5	-2.8	0	0.3
14.02.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
18.02.2025	1	3.6	-2.8	0	0.3
19.02.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
20.02.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
21.02.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
25.02.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2

26.02.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
27.02.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
28.02.2025	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
04.03.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
05.03.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
06.03.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
07.03.2025	0.9	3.6	-3	0	0.2
11.03.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
12.03.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
13.03.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
14.03.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
18.03.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
19.03.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
20.03.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
21.03.2025	0.7	4	-3.5	0	0.3
25.03.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
26.03.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
27.03.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
28.03.2025	0.9	3.7	-3	0	0.3
01.04.2025	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
02.04.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
03.04.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
04.04.2025	1.5	7.5	-6.2	0	0.3
08.04.2025	10.8	5.5	5	0	0.3
09.04.2025	3.5	5.6	-2.3	0	0.2
10.04.2025	30.8	30.8	-0.2	0	0.2
11.04.2025	6.9	7	-0.3	0	0.2
15.04.2025	3.4	5.1	-1.9	0	0.2
16.04.2025	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
17.04.2025	3.3	6.6	-3.5	0	0.3
22.04.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
23.04.2025	3.3	6	-3	0	0.2
24.04.2025	2.3	5	-2.9	0	0.2
25.04.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.3
29.04.2025	2.1	6.9	-5.1	0	0.2
30.04.2025	2.1	5.9	-4	0	0.3
06.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
07.05.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
08.05.2025	1.8	6.2	-4.6	0	0.2

09.05.2025	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
13.05.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
14.05.2025	1.2	5.9	-5	0	0.2
15.05.2025	3.1	7.7	-5	0	0.5
16.05.2025	3.1	6.9	-4	0	0.2

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