

Historical cost data

ISIN: DE000HD7T996

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.08.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
03.01.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
01.04.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
13.08.2024	0.8	10.9	-10.6	0	0.4
14.08.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
15.08.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
16.08.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
20.08.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
21.08.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
22.08.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
23.08.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
27.08.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.4
28.08.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
29.08.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
30.08.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.4
03.09.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
04.09.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
05.09.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.5
06.09.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.4
10.09.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
11.09.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.4
12.09.2024	1	10.4	-10	0	0.6
13.09.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
17.09.2024	0.8	8.3	-8	0	0.4
18.09.2024	0.8	7.3	-7	0	0.4
19.09.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
20.09.2024	0.8	7	-6.7	0	0.4
24.09.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
25.09.2024	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
26.09.2024	0.7	6.2	-6	0	0.5

27.09.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
01.10.2024	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
02.10.2024	0.7	5.9	-5.7	0	0.5
03.10.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
04.10.2024	0.7	6	-5.8	0	0.5
08.10.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
09.10.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
10.10.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
11.10.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
15.10.2024	0.6	5	-4.8	0	0.5
16.10.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
17.10.2024	0.7	10.6	-10.4	0	0.4
18.10.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
22.10.2024	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
23.10.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
24.10.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
25.10.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
29.10.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.5
30.10.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
31.10.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
01.11.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.5
05.11.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
06.11.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.4
07.11.2024	0.7	7.8	-7.6	0	0.4
08.11.2024	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
12.11.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
13.11.2024	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
14.11.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
15.11.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
19.11.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
20.11.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
21.11.2024	0.7	5.2	-5	0	0.5
22.11.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
26.11.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
27.11.2024	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
28.11.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
29.11.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.5
03.12.2024	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
04.12.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4

05.12.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
06.12.2024	0.6	4	-3.9	0	0.4
10.12.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
11.12.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.5
12.12.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
13.12.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
17.12.2024	0.6	4.3	-4.2	0	0.5
18.12.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
19.12.2024	0.6	7	-6.8	0	0.4
20.12.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
24.12.2024	2.2	5.5	-5.3	0	1.9
31.12.2024	2	13.2	-12.6	0	1.3
07.01.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
08.01.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
09.01.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
10.01.2025	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
14.01.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
15.01.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
16.01.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
17.01.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
21.01.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
22.01.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
23.01.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
24.01.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
28.01.2025	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
29.01.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
30.01.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
31.01.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
04.02.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
05.02.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
06.02.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
07.02.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
11.02.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
12.02.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
13.02.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
14.02.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
18.02.2025	7.2	16.8	-10	0	0.4
19.02.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
20.02.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.4

21.02.2025	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
25.02.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
26.02.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
27.02.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
28.02.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.4
04.03.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
05.03.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
06.03.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
07.03.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
11.03.2025	0.7	10	-9.7	0	0.4
12.03.2025	0.7	6.1	-5.9	0	0.4
13.03.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
14.03.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
18.03.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
19.03.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
20.03.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
21.03.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
25.03.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
26.03.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
27.03.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
28.03.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
22.05.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
19.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
20.06.2025	4.3	9.5	-5.7	0	0.5
02.04.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
03.04.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
04.04.2025	0.9	10.7	-10.4	0	0.6
08.04.2025	1.6	0.6	0.6	0	0.5
09.04.2025	0.6	18.1	-17.7	0	0.3
10.04.2025	7.4	94.5	-87.7	0	0.6
11.04.2025	0.7	13	-12.7	0	0.4
15.04.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.4
16.04.2025	0.7	9	-8.7	0	0.4
17.04.2025	0.7	15.4	-15.1	0	0.4
22.04.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
23.04.2025	0.7	9.8	-9.4	0	0.4
24.04.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
25.04.2025	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
29.04.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4

30.04.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.4
06.05.2025	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
07.05.2025	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
08.05.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
09.05.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.4
13.05.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
14.05.2025	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
15.05.2025	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
16.05.2025	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
20.05.2025	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
21.05.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
23.05.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
27.05.2025	4.3	9.9	-6	0	0.4
28.05.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
29.05.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.4
30.05.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
03.06.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
04.06.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
05.06.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
06.06.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
10.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
11.06.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
12.06.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
13.06.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
17.06.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
18.06.2025	0.8	6.2	-5.8	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