

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TAH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.08.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
01.04.2025	2.7	7.3	-5	0	0.4
13.08.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
14.08.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
15.08.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.4
16.08.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
20.08.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
21.08.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
22.08.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
23.08.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
27.08.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
28.08.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
29.08.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
30.08.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
03.09.2024	3.8	9.1	-5.7	0	0.5
04.09.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
05.09.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
06.09.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
10.09.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
11.09.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.4
12.09.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.4
13.09.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
17.09.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
18.09.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
19.09.2024	1.2	8.8	-8	0	0.4
20.09.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
24.09.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
25.09.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
26.09.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
27.09.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.4

01.10.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
02.10.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
03.10.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
04.10.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
08.10.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
09.10.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
11.10.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
15.10.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
16.10.2024	0.9	9	-8.6	0	0.4
17.10.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
18.10.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.4
22.10.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.4
23.10.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
24.10.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
25.10.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
29.10.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
30.10.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
31.10.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.4
01.11.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
05.11.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
06.11.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.4
07.11.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
08.11.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
12.11.2024	1	8.7	-8.3	0	0.5
13.11.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
14.11.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
15.11.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
19.11.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
20.11.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.4
21.11.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
22.11.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
26.11.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.3
27.11.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.4
28.11.2024	0.8	8	-7.6	0	0.3
29.11.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
03.12.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
04.12.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
05.12.2024	2.3	8	-6	0	0.3
06.12.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4

10.12.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
11.12.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
12.12.2024	0.8	5.4	-5	0	0.3
13.12.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
17.12.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
18.12.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
19.12.2024	0.8	14.6	-14.1	0	0.3
20.12.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
24.12.2024	2	7.9	-7.4	0	1.5
31.12.2024	2.2	7.1	-6	0	1.2
03.01.2025	1.1	7.1	-6.3	0	0.4
07.01.2025	1.4	9.1	-8	0	0.4
08.01.2025	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
09.01.2025	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
10.01.2025	10.7	17.1	-6.9	0	0.4
14.01.2025	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
15.01.2025	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
16.01.2025	1.4	10	-8.9	0	0.3
17.01.2025	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
21.01.2025	5.5	12.6	-7.4	0	0.3
22.01.2025	1.4	8.2	-7.2	0	0.3
23.01.2025	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
24.01.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
28.01.2025	1.4	8.9	-7.8	0	0.4
29.01.2025	1.4	7.5	-6.5	0	0.3
30.01.2025	2.6	8	-5.7	0	0.3
31.01.2025	2.7	8.3	-6	0	0.4
04.02.2025	2.7	7.8	-5.5	0	0.4
05.02.2025	2.7	8.3	-6	0	0.3
06.02.2025	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
07.02.2025	2.6	6.9	-4.6	0	0.4
11.02.2025	2.6	7.7	-5.4	0	0.4
12.02.2025	2.6	7.5	-5.2	0	0.4
13.02.2025	2.7	7.6	-5.3	0	0.4
14.02.2025	2.4	3.2	-1	0	0.3
18.02.2025	33.4	34.3	-1.1	0	0.2
19.02.2025	2.5	5.2	-3	0	0.3
20.02.2025	2.6	6	-3.7	0	0.4
21.02.2025	2.6	6.2	-4	0	0.4

25.02.2025	2.6	5.7	-3.5	0	0.4
26.02.2025	2.6	5.4	-3.2	0	0.4
27.02.2025	2.6	5.2	-3	0	0.3
28.02.2025	2.6	6.2	-3.9	0	0.4
04.03.2025	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
05.03.2025	11.6	14.5	-3.4	0	0.4
06.03.2025	2.6	6.8	-4.5	0	0.4
07.03.2025	2.6	6	-3.8	0	0.3
11.03.2025	2.8	9.3	-6.9	0	0.5
12.03.2025	2.7	8.5	-6.2	0	0.4
13.03.2025	2.6	7.2	-5	0	0.3
14.03.2025	2.7	7.9	-5.7	0	0.4
18.03.2025	2.6	7.4	-5.1	0	0.4
19.03.2025	2.6	7	-4.8	0	0.4
20.03.2025	2.6	8	-5.7	0	0.4
21.03.2025	2.6	6.4	-4.2	0	0.4
25.03.2025	2.6	6.4	-4.1	0	0.4
26.03.2025	2.6	6.1	-3.8	0	0.4
27.03.2025	2.6	5.9	-3.6	0	0.4
28.03.2025	2.6	5.7	-3.5	0	0.4
13.08.2025	1.1	10.1	-9.3	0	0.4
02.04.2025	2.6	6.1	-3.8	0	0.4
03.04.2025	2.6	6.7	-4.4	0	0.4
04.04.2025	2.8	10.2	-7.8	0	0.5
08.04.2025	28.5	16.2	11.9	0	0.4
09.04.2025	2.7	10.9	-8.4	0	0.3
10.04.2025	5.7	57.8	-52.6	0	0.5
11.04.2025	2.8	12.7	-10.2	0	0.3
15.04.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
16.04.2025	1.8	10	-8.5	0	0.3
17.04.2025	1.5	10.6	-9.4	0	0.4
22.04.2025	6.6	12.6	-6.2	0	0.2
23.04.2025	1.5	10.2	-9.1	0	0.3
24.04.2025	1.8	8.5	-7	0	0.3
25.04.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.4
29.04.2025	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
30.04.2025	1.8	9	-7.5	0	0.3
06.05.2025	1.8	9.3	-7.8	0	0.4
07.05.2025	1.8	9.2	-7.8	0	0.4

08.05.2025	1.8	9.2	-7.7	0	0.4
09.05.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.4
13.05.2025	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
14.05.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
15.05.2025	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
16.05.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
20.05.2025	1.8	10.4	-9	0	0.4
21.05.2025	1.7	8.4	-6.9	0	0.3
22.05.2025	1.9	14.5	-12.9	0	0.4
23.05.2025	1.8	10	-8.6	0	0.3
27.05.2025	14.5	20.4	-6.2	0	0.3
28.05.2025	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
29.05.2025	1.8	8.4	-7	0	0.4
30.05.2025	1.8	8	-6.6	0	0.3
03.06.2025	1.8	9	-7.5	0	0.4
04.06.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
05.06.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
06.06.2025	1.8	9.1	-7.6	0	0.4
10.06.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.4
11.06.2025	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
12.06.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.4
13.06.2025	1.8	9.6	-8.2	0	0.3
17.06.2025	1.8	9.2	-7.8	0	0.3
18.06.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.4
19.06.2025	1.7	8.9	-7.4	0	0.3
20.06.2025	14.7	21.4	-7	0	0.4
24.06.2025	1.9	12.6	-11.2	0	0.4
25.06.2025	1.9	11.1	-9.6	0	0.3
26.06.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
27.06.2025	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
01.07.2025	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
02.07.2025	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
03.07.2025	1.8	10.7	-9.2	0	0.4
04.07.2025	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
08.07.2025	1.8	11.2	-9.8	0	0.3
09.07.2025	1.9	11.2	-9.6	0	0.4
10.07.2025	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
11.07.2025	1.9	12.1	-10.5	0	0.4
15.07.2025	1.9	11.5	-9.9	0	0.4

16.07.2025	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
17.07.2025	1.9	11.2	-9.6	0	0.4
18.07.2025	1.9	11.3	-9.8	0	0.3
22.07.2025	1.8	11.4	-9.9	0	0.3
23.07.2025	1.9	11.2	-9.7	0	0.3
24.07.2025	1.7	11	-9.6	0	0.3
25.07.2025	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
29.07.2025	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
30.07.2025	1.4	11.3	-10.2	0	0.4
31.07.2025	1.4	11.1	-10	0	0.3
01.08.2025	1.4	10.9	-9.9	0	0.3
05.08.2025	1.5	11.7	-10.5	0	0.3
06.08.2025	1.4	10.7	-9.6	0	0.4
07.08.2025	1.5	11.1	-10	0	0.3
08.08.2025	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
12.08.2025	1.1	10.2	-9.4	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