

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TAQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.08.2024	1.9	39.7	-38	0	0.1
22.08.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
23.08.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.4
28.08.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
10.09.2024	1.6	16.5	-15.4	0	0.5
11.09.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
12.09.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
13.09.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.4
24.09.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.4
04.10.2024	1.4	13.8	-12.8	0	0.4
08.10.2024	1.2	10.9	-10	0	0.4
15.10.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.4
24.10.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
08.11.2024	1.3	14.6	-13.6	0	0.3
12.11.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
14.11.2024	1.3	7.1	-6.3	0	0.4
15.11.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.4
22.11.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
05.12.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
10.12.2024	1.2	6	-5.1	0	0.4
20.12.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
24.12.2024	2.5	8	-7.1	0	1.5
15.01.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.3
17.01.2025	1.3	7.9	-7	0	0.4
04.02.2025	1.2	8	-7.2	0	0.4
06.02.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.4
11.02.2025	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
13.02.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
18.03.2025	1.2	8	-7.1	0	0.4
25.03.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.4

26.03.2025	1.2	8	-7.2	0	0.4
02.04.2025	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
08.04.2025	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
16.04.2025	1.2	8	-7.2	0	0.4
17.04.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
29.04.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
30.04.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
06.05.2025	1.5	14.4	-13.2	0	0.4
14.05.2025	1.5	11.9	-10.8	0	0.3
15.05.2025	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
16.05.2025	1.2	12.1	-11.2	0	0.3
13.05.2025	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
13.08.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.3
14.08.2024	1.3	12.4	-11.4	0	0.4
15.08.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.4
16.08.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
20.08.2024	1.3	10.4	-9.5	0	0.4
21.08.2024	1.4	14.5	-13.5	0	0.4
27.08.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
29.08.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.4
30.08.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.4
03.09.2024	4.7	11.4	-7.1	0	0.4
04.09.2024	1.4	14.3	-13.3	0	0.4
05.09.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.4
06.09.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
17.09.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
18.09.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
19.09.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.4
20.09.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
25.09.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.4
26.09.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.4
27.09.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
01.10.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
02.10.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4
03.10.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
09.10.2024	1.3	11	-10	0	0.4
10.10.2024	1.3	11	-10.1	0	0.4
11.10.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.4
16.10.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4

17.10.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
18.10.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.4
22.10.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
23.10.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.4
25.10.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
29.10.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
30.10.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
31.10.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.4
01.11.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
05.11.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.4
06.11.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
07.11.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.4
13.11.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
19.11.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.4
20.11.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
21.11.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
26.11.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
27.11.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
28.11.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.4
29.11.2024	4.7	12	-7.6	0	0.4
03.12.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
04.12.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
06.12.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
11.12.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
12.12.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
13.12.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
17.12.2024	1.2	6	-5.1	0	0.4
18.12.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.4
19.12.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
31.12.2024	4.3	9.9	-6.8	0	1.2
03.01.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
07.01.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.3
08.01.2025	1	7.5	-6.6	0	0.2
09.01.2025	1.2	7.9	-7	0	0.4
10.01.2025	8.9	14.7	-6.1	0	0.3
14.01.2025	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
16.01.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
21.01.2025	4.9	15.6	-11	0	0.3
22.01.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3

23.01.2025	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
24.01.2025	1.4	9.4	-8.5	0	0.5
28.01.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.3
29.01.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
30.01.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
31.01.2025	1.2	7	-6.2	0	0.4
05.02.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
07.02.2025	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
12.02.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
14.02.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
18.02.2025	12.1	18.2	-6.4	0	0.3
19.02.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
20.02.2025	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
21.02.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
25.02.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
26.02.2025	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
27.02.2025	1.1	5.8	-5	0	0.4
28.02.2025	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
04.03.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
05.03.2025	1.3	7.7	-6.9	0	0.4
06.03.2025	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
07.03.2025	1.2	13.6	-12.7	0	0.3
11.03.2025	1.2	8.9	-8.1	0	0.4
12.03.2025	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
13.03.2025	1.2	7.5	-6.7	0	0.3
14.03.2025	1.2	7.9	-7	0	0.4
19.03.2025	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
20.03.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
21.03.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.3
27.03.2025	1.3	6	-5.2	0	0.4
28.03.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
01.04.2025	1.3	11	-10.1	0	0.5
03.04.2025	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
04.04.2025	1.3	7	-6.2	0	0.4
09.04.2025	1.1	10	-9.2	0	0.3
10.04.2025	1.8	36.1	-34.8	0	0.5
11.04.2025	1.4	13.2	-12.2	0	0.4
15.04.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
22.04.2025	5.7	12.3	-6.8	0	0.2

23.04.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.3
24.04.2025	1.1	7.8	-7	0	0.3
25.04.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
07.05.2025	1.5	14.7	-13.6	0	0.4
08.05.2025	1.4	14.3	-13.2	0	0.3
09.05.2025	1.1	11.6	-10.8	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