

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TBJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.08.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
13.08.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
14.08.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
15.08.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
16.08.2024	1.1	6.8	-6	0	0.2
20.08.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
21.08.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
22.08.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
23.08.2024	1	6.8	-6	0	0.2
27.08.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
28.08.2024	1	6.2	-5.3	0	0.2
29.08.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
30.08.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
03.09.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.2
04.09.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
05.09.2024	1	6.3	-5.4	0	0.2
06.09.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
10.09.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
11.09.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
12.09.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
13.09.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
17.09.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
18.09.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.2
19.09.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
20.09.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
24.09.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
25.09.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
26.09.2024	1	7.3	-6.6	0	0.2
27.09.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
01.10.2024	1	6.7	-6	0	0.2

02.10.2024	1	6.8	-6	0	0.2
03.10.2024	1	6.6	-5.9	0	0.2
04.10.2024	1	6.7	-6	0	0.2
08.10.2024	1	6.8	-6.1	0	0.2
09.10.2024	1	6.8	-6.1	0	0.2
10.10.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
11.10.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.2
15.10.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
16.10.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
17.10.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
18.10.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
22.10.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
23.10.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
24.10.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
25.10.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
29.10.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
30.10.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
31.10.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
01.11.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
05.11.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
06.11.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
07.11.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
08.11.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
12.11.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
13.11.2024	1	7.8	-7.2	0	0.3
14.11.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
15.11.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
19.11.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
20.11.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
21.11.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
22.11.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
26.11.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
27.11.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
28.11.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
29.11.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
03.12.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
04.12.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
05.12.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
06.12.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.2

10.12.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
11.12.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
12.12.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
13.12.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
17.12.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
18.12.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
19.12.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
20.12.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
24.12.2024	1.5	7.5	-6.8	0	0.8
31.12.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.6
03.01.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
07.01.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
08.01.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
09.01.2025	1	8.9	-8.2	0	0.2
10.01.2025	1	8	-7.1	0	0.2
14.01.2025	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
15.01.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
16.01.2025	1	7.8	-6.9	0	0.2
17.01.2025	1.1	8	-7.1	0	0.2
21.01.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.2
22.01.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
23.01.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
24.01.2025	1	7.7	-6.9	0	0.2
28.01.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
29.01.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
30.01.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
31.01.2025	1	7.7	-6.8	0	0.2
04.02.2025	0.9	8	-7.3	0	0.2
05.02.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
06.02.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
07.02.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
11.02.2025	1	7.8	-6.9	0	0.2
12.02.2025	1	7.5	-6.6	0	0.2
13.02.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
14.02.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
18.02.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
19.02.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
20.02.2025	1	7.8	-7	0	0.2
21.02.2025	1	7.7	-6.9	0	0.2

25.02.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
26.02.2025	1	7.7	-6.9	0	0.2
27.02.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
28.02.2025	1	7.3	-6.5	0	0.2
04.03.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
05.03.2025	0.8	7.8	-7.1	0	0.2
06.03.2025	0.8	7	-6.4	0	0.2
07.03.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
11.03.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
12.03.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
13.03.2025	0.9	7.8	-7	0	0.2
14.03.2025	1.1	8	-7.1	0	0.2
18.03.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
19.03.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
20.03.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
21.03.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
25.03.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
26.03.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
27.03.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
28.03.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
01.04.2025	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
02.04.2025	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
03.04.2025	0.7	7.8	-7.3	0	0.2
04.04.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
08.04.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
09.04.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
10.04.2025	1.5	11	-9.7	0	0.2
11.04.2025	1.3	10.4	-9.2	0	0.2
15.04.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
16.04.2025	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
17.04.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.2
22.04.2025	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
23.04.2025	1.3	10.9	-9.8	0	0.2
24.04.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
25.04.2025	1.3	10.9	-9.7	0	0.2
29.04.2025	1.1	10.6	-9.6	0	0.2
30.04.2025	1.1	10.2	-9.3	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