

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TBV6

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	1.4	12.7	-11.5	0	0.2
13.08.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
14.08.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
15.08.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.4
16.08.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
20.08.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
21.08.2024	1.9	10.2	-8.8	0	0.5
22.08.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.4
23.08.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
27.08.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
28.08.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
29.08.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
30.08.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
03.09.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
04.09.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
05.09.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
06.09.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
10.09.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
11.09.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
12.09.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
13.09.2024	1.8	8.9	-7.4	0	0.4
17.09.2024	1.8	10	-8.7	0	0.4
18.09.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.3
19.09.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
20.09.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
24.09.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
25.09.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
26.09.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
27.09.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.4
01.10.2024	1.7	7.3	-6.1	0	0.5

02.10.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.5
03.10.2024	1.7	10.3	-9.1	0	0.5
04.10.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
08.10.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
09.10.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
10.10.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
11.10.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
15.10.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
16.10.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
17.10.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
18.10.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
22.10.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
23.10.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
24.10.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
25.10.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
29.10.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
30.10.2024	1.6	9	-7.9	0	0.4
31.10.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
01.11.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
05.11.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
06.11.2024	1.7	10.5	-9.3	0	0.5
07.11.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
08.11.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
12.11.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.3
13.11.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.4
14.11.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
15.11.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
19.11.2024	1.5	9.6	-8.4	0	0.4
20.11.2024	1.5	9.2	-8	0	0.4
21.11.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
22.11.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
26.11.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
27.11.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
28.11.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
29.11.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.4
03.12.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
04.12.2024	1.5	9.2	-8	0	0.4
05.12.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.3
06.12.2024	1.4	8	-7	0	0.4

10.12.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
11.12.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
12.12.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
13.12.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
17.12.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
18.12.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.4
19.12.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
20.12.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.3
24.12.2024	2.7	6.4	-5.2	0	1.5
31.12.2024	2.3	4.6	-3.5	0	1.2
03.01.2025	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
07.01.2025	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
08.01.2025	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
09.01.2025	1.5	7	-5.9	0	0.4
10.01.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
14.01.2025	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
15.01.2025	1.5	8.6	-7.5	0	0.3
16.01.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
17.01.2025	1.6	10.1	-8.9	0	0.5
21.01.2025	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
22.01.2025	1.5	9	-7.9	0	0.3
23.01.2025	1.5	9.1	-8	0	0.4
24.01.2025	1.4	8.9	-7.8	0	0.4
28.01.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.3
29.01.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
30.01.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
31.01.2025	1.4	8	-6.9	0	0.3
04.02.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
05.02.2025	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
06.02.2025	1.4	8.1	-7	0	0.3
07.02.2025	1.5	9.1	-8	0	0.4
11.02.2025	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
12.02.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
13.02.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
14.02.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
18.02.2025	1.5	8.7	-7.5	0	0.4
19.02.2025	1.5	9	-7.9	0	0.4
20.02.2025	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
21.02.2025	1.6	10.7	-9.6	0	0.4

25.02.2025	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
26.02.2025	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
27.02.2025	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
28.02.2025	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
04.03.2025	1.5	9.2	-8	0	0.3
05.03.2025	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
06.03.2025	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
07.03.2025	1.5	10.3	-9.2	0	0.4
11.03.2025	1.5	10.1	-9	0	0.4
12.03.2025	1.5	9.6	-8.4	0	0.4
13.03.2025	1.5	10.8	-9.7	0	0.3
14.03.2025	1.4	10	-8.9	0	0.4
18.03.2025	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
19.03.2025	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
20.03.2025	1.5	10.3	-9.1	0	0.4
21.03.2025	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
25.03.2025	1.5	10.3	-9.2	0	0.4
26.03.2025	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
27.03.2025	1.6	11.5	-10.3	0	0.3
28.03.2025	1.5	10	-8.9	0	0.4
01.04.2025	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
02.04.2025	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
03.04.2025	1.5	11.2	-10	0	0.4
04.04.2025	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
08.04.2025	1.7	9.4	-8.2	0	0.5
09.04.2025	1.2	9.9	-9	0	0.3
10.04.2025	1.6	13.2	-11.9	0	0.4
11.04.2025	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
15.04.2025	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
16.04.2025	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
17.04.2025	1.5	11	-9.8	0	0.4
22.04.2025	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
23.04.2025	1.5	11	-9.8	0	0.3
24.04.2025	1.5	11	-9.8	0	0.3
25.04.2025	1.6	10.3	-9	0	0.4
29.04.2025	1.7	11.8	-10.5	0	0.5
30.04.2025	1.6	10.1	-8.9	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