

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TBY0

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
28.03.2025	1.9	4.9	-3.4	0	0.4
13.08.2024	2.2	12.2	-10.4	0	0.4
14.08.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.4
15.08.2024	2.3	12	-10.1	0	0.4
16.08.2024	2.2	11.3	-9.4	0	0.4
20.08.2024	2.3	13	-11.1	0	0.4
21.08.2024	2.2	12	-10.2	0	0.4
22.08.2024	2.2	12.6	-10.8	0	0.4
23.08.2024	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
27.08.2024	2.2	12.4	-10.5	0	0.4
28.08.2024	2.3	11.9	-10.1	0	0.4
29.08.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
30.08.2024	2.2	12.2	-10.4	0	0.4
03.09.2024	2.1	10	-8.3	0	0.3
04.09.2024	2.3	11	-9.1	0	0.4
05.09.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
06.09.2024	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
10.09.2024	2.2	10.8	-9	0	0.4
11.09.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
12.09.2024	2.4	11.5	-9.6	0	0.5
13.09.2024	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
17.09.2024	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
18.09.2024	2.2	8.9	-7.2	0	0.4
19.09.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
20.09.2024	2.1	9	-7.2	0	0.4
24.09.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
25.09.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
26.09.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
27.09.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4

01.10.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
02.10.2024	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
03.10.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
04.10.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
08.10.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.4
09.10.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
10.10.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
11.10.2024	2	7.1	-5.6	0	0.5
15.10.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
16.10.2024	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
17.10.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
18.10.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.4
22.10.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
23.10.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
24.10.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.4
25.10.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
29.10.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
30.10.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
31.10.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
01.11.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
05.11.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
06.11.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
07.11.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
08.11.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
12.11.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
13.11.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
14.11.2024	2	7.5	-6	0	0.5
15.11.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.4
19.11.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
20.11.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
21.11.2024	1.9	5.9	-4.5	0	0.4
22.11.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
26.11.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
27.11.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
28.11.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
29.11.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
03.12.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
04.12.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
05.12.2024	1.8	5.6	-4.1	0	0.3

06.12.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
10.12.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
11.12.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
12.12.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
13.12.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
17.12.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
18.12.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
19.12.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
20.12.2024	2	6.7	-5.2	0	0.5
24.12.2024	3.2	8.2	-6.6	0	1.5
31.12.2024	2.8	9.4	-7.7	0	1.2
03.01.2025	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
07.01.2025	1.9	7	-5.5	0	0.4
08.01.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
09.01.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
10.01.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.4
14.01.2025	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
15.01.2025	1.9	6.5	-5	0	0.4
16.01.2025	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
17.01.2025	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
21.01.2025	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
22.01.2025	1.9	6	-4.5	0	0.4
23.01.2025	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
24.01.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
28.01.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
29.01.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.4
30.01.2025	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
31.01.2025	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
04.02.2025	1.9	5.8	-4.4	0	0.4
05.02.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
06.02.2025	1.9	6	-4.5	0	0.4
07.02.2025	1.9	4.6	-3.2	0	0.4
11.02.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.4
12.02.2025	1.9	6	-4.5	0	0.4
13.02.2025	1.8	5.5	-4	0	0.4
14.02.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.4
18.02.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
19.02.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
20.02.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.4

21.02.2025	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
25.02.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.4
26.02.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.4
27.02.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.4
28.02.2025	2	7.7	-6.2	0	0.4
04.03.2025	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
05.03.2025	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
06.03.2025	2.2	5.6	-3.7	0	0.4
07.03.2025	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
11.03.2025	1.9	6.5	-5	0	0.4
12.03.2025	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
13.03.2025	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
14.03.2025	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
18.03.2025	1.8	6.5	-5	0	0.3
19.03.2025	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
20.03.2025	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
21.03.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
25.03.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.4
26.03.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
27.03.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
13.11.2025	2.7	20.4	-18	0	0.3
01.04.2025	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
02.04.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.3
03.04.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
04.04.2025	1.8	6.4	-4.9	0	0.4
08.04.2025	1.9	7	-5.5	0	0.4
09.04.2025	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
10.04.2025	2	9.6	-8	0	0.4
11.04.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
15.04.2025	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
16.04.2025	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
17.04.2025	2	6.6	-5	0	0.4
22.04.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
23.04.2025	2	6.1	-4.5	0	0.4
24.04.2025	2	6.4	-4.8	0	0.4
25.04.2025	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
29.04.2025	2	6.2	-4.6	0	0.4
30.04.2025	2	6.9	-5.2	0	0.4
06.05.2025	1.9	4.4	-2.8	0	0.3

07.05.2025	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
08.05.2025	2	6.6	-5	0	0.4
09.05.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
13.05.2025	2	6.1	-4.5	0	0.4
14.05.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
15.05.2025	1.6	5.7	-4.5	0	0.3
16.05.2025	2	7	-5.3	0	0.3
20.05.2025	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
21.05.2025	2	4.2	-2.6	0	0.3
22.05.2025	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
23.05.2025	1.9	4	-2.4	0	0.3
27.05.2025	2	4.6	-3	0	0.3
28.05.2025	2	4.1	-2.5	0	0.3
29.05.2025	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
30.05.2025	2	4.5	-2.9	0	0.3
03.06.2025	1.9	3.6	-2	0	0.3
04.06.2025	2	4.1	-2.5	0	0.4
05.06.2025	1.9	3.1	-1.5	0	0.3
06.06.2025	1.9	3	-1.4	0	0.3
10.06.2025	2	3.5	-1.9	0	0.3
11.06.2025	2	3.1	-1.5	0	0.4
12.06.2025	2	3	-1.4	0	0.3
13.06.2025	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
17.06.2025	2	3	-1.4	0	0.4
18.06.2025	2	3.6	-2	0	0.4
19.06.2025	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
20.06.2025	2	4.4	-2.8	0	0.3
24.06.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
25.06.2025	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
26.06.2025	2	4	-2.3	0	0.3
27.06.2025	2	4.8	-3.2	0	0.3
01.07.2025	1.9	4	-2.4	0	0.3
02.07.2025	1.9	4	-2.4	0	0.3
03.07.2025	2	4.2	-2.6	0	0.4
04.07.2025	2	6.1	-4.4	0	0.3
08.07.2025	2	5.6	-3.9	0	0.3
09.07.2025	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
10.07.2025	2	5.2	-3.6	0	0.3
11.07.2025	1.9	4.2	-2.6	0	0.3

15.07.2025	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
16.07.2025	2	6.2	-4.5	0	0.4
17.07.2025	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
18.07.2025	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
22.07.2025	2	4.6	-3	0	0.4
23.07.2025	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
24.07.2025	1.9	3.2	-1.6	0	0.3
25.07.2025	2	4.1	-2.5	0	0.3
29.07.2025	2	4.8	-3.2	0	0.4
30.07.2025	2	4.8	-3.2	0	0.3
31.07.2025	2	4.8	-3.2	0	0.4
01.08.2025	2	5.6	-3.9	0	0.3
05.08.2025	2	5.9	-4.3	0	0.3
06.08.2025	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
07.08.2025	2	5.2	-3.6	0	0.3
08.08.2025	1.8	7	-5.7	0	0.5
12.08.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
13.08.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
14.08.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
15.08.2025	1.6	6.9	-5.7	0	0.3
19.08.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
20.08.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.4
21.08.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
22.08.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.3
26.08.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
27.08.2025	1.6	7.2	-6	0	0.3
28.08.2025	1.6	8	-6.8	0	0.4
29.08.2025	1.6	8.9	-7.6	0	0.4
02.09.2025	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
03.09.2025	1.7	10.3	-9	0	0.4
04.09.2025	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
05.09.2025	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
09.09.2025	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
10.09.2025	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
11.09.2025	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
12.09.2025	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
16.09.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
17.09.2025	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
18.09.2025	1.6	10	-8.7	0	0.3

19.09.2025	1.6	11.1	-9.8	0	0.3
23.09.2025	1.6	13.2	-11.9	0	0.3
24.09.2025	1.7	13.4	-12	0	0.3
25.09.2025	1.7	13.3	-11.9	0	0.3
30.09.2025	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
01.10.2025	1.7	13	-11.7	0	0.3
02.10.2025	1.7	12.1	-10.7	0	0.3
03.10.2025	1.6	11.9	-10.6	0	0.3
07.10.2025	1.7	13.2	-11.8	0	0.3
08.10.2025	1.7	13.2	-11.8	0	0.3
09.10.2025	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
10.10.2025	1.4	13.2	-11.9	0	0.1
14.10.2025	1.7	13.6	-12.2	0	0.3
15.10.2025	1.7	13.1	-11.7	0	0.3
16.10.2025	1.6	12.9	-11.6	0	0.3
17.10.2025	1.6	13	-11.7	0	0.3
21.10.2025	1.8	14.4	-12.9	0	0.3
22.10.2025	1.6	13.6	-12.3	0	0.3
23.10.2025	1.7	13.2	-11.8	0	0.3
24.10.2025	1.7	14.2	-12.8	0	0.3
28.10.2025	1.7	14.3	-12.9	0	0.3
29.10.2025	1.8	15.2	-13.7	0	0.3
30.10.2025	1.8	17	-15.5	0	0.3
31.10.2025	1.7	14.5	-13.1	0	0.3
04.11.2025	1.7	13.9	-12.5	0	0.3
05.11.2025	1.6	14.6	-13.3	0	0.3
06.11.2025	1.5	14.3	-13	0	0.3
07.11.2025	1.8	15.2	-13.7	0	0.3
11.11.2025	2.5	17.2	-15.1	0	0.3
12.11.2025	2.5	17.7	-15.4	0	0.3
24.12.2025	4.4	17.3	-14.6	0	1.8
23.12.2025	2.5	18.5	-16.3	0	0.3
14.11.2025	2.5	18.8	-16.6	0	0.3
18.11.2025	2.1	18.7	-16.9	0	0.3
19.11.2025	2.2	17.3	-15.4	0	0.3
20.11.2025	2	18.3	-16.6	0	0.3
21.11.2025	1.9	18.7	-17.1	0	0.3
25.11.2025	3	20	-17.3	0	0.3
26.11.2025	2.1	18.9	-17.2	0	0.3

27.11.2025	2	17.9	-16.2	0	0.3
28.11.2025	2	17.9	-16.2	0	0.3
02.12.2025	2.2	18.4	-16.6	0	0.3
03.12.2025	2.2	18.3	-16.4	0	0.3
04.12.2025	1.9	18.2	-16.5	0	0.3
05.12.2025	2.5	16.3	-14.1	0	0.3
09.12.2025	2.3	18.7	-16.7	0	0.3
10.12.2025	2.3	18.4	-16.4	0	0.3
11.12.2025	2.4	17.7	-15.6	0	0.3
12.12.2025	2.3	17.2	-15.2	0	0.3
16.12.2025	2.3	18.2	-16.1	0	0.3
17.12.2025	2.5	17.3	-15.1	0	0.3
18.12.2025	2.5	17.7	-15.5	0	0.3
19.12.2025	2.4	17	-14.9	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