

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TPZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	5	5	0	0	0
09.08.2024	5	5	0	0	0
17.09.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
12.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.08.2024	0	0	0	0	0
14.08.2024	0	0	0	0	0
15.08.2024	0	0	0	0	0
16.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.08.2024	0	0	0	0	0
20.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0	0	0	0	0
04.09.2024	0	0	0	0	0
05.09.2024	0	0	0	0	0
06.09.2024	0	0	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
12.09.2024	0	0	0	0	0
13.09.2024	0	0	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0

18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0	0	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0

13.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	47.6	47.6	0	0	0
31.12.2024	51.2	51.2	0	0	0
03.01.2025	42	42	0	0	0
06.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
07.01.2025	42	42	0	0	0
08.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
09.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
10.01.2025	48	48	0	0	0
13.01.2025	52.7	52.7	0	0	0

14.01.2025	50.6	50.6	0	0	0
15.01.2025	50.4	50.4	0	0	0
16.01.2025	49.3	49.3	0	0	0
17.01.2025	60.3	60.3	0	0	0
20.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
21.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
22.01.2025	49.8	49.8	0	0	0
23.01.2025	61.5	61.5	0	0	0
24.01.2025	57.3	57.3	0	0	0
27.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
28.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
29.01.2025	59	59	0	0	0
30.01.2025	47.9	47.9	0	0	0
31.01.2025	46.6	46.6	0	0	0
03.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
04.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
05.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
06.02.2025	41	41	0	0	0
07.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
10.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
12.02.2025	48.1	48.1	0	0	0
03.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2025	85.9	85.9	0	0	0
18.08.2025	102.3	102.3	0	0	0
14.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
17.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
18.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
19.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
20.02.2025	59.4	59.4	0	0	0
21.02.2025	51.8	51.8	0	0	0
24.02.2025	57.7	57.7	0	0	0
25.02.2025	52	52	0	0	0
26.02.2025	50.2	50.2	0	0	0
27.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
28.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
04.03.2025	60	60	0	0	0

05.03.2025	61.1	61.1	0	0	0
06.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
07.03.2025	43	43	0	0	0
10.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
11.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
12.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
13.03.2025	47.5	47.5	0	0	0
14.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
17.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
18.03.2025	44.2	44.2	0	0	0
19.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
21.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
24.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
25.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
26.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
27.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
28.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
31.03.2025	57.8	57.8	0	0	0
01.04.2025	67	67	0	0	0
02.04.2025	67.4	67.4	0	0	0
04.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
07.04.2025	196	196	0	0	0
08.04.2025	200.2	200.2	0	0	0
09.04.2025	90.6	90.6	0	0	0
10.04.2025	154.1	154.1	0	0	0
11.04.2025	121.1	121.1	0	0	0
14.04.2025	154.6	154.6	0	0	0
15.04.2025	117.8	117.8	0	0	0
16.04.2025	120	120	0	0	0
17.04.2025	144.5	144.5	0	0	0
18.04.2025	317.1	317.1	0	0	0
23.04.2025	144.3	144.3	0	0	0
24.04.2025	156.7	156.7	0	0	0
25.04.2025	127.8	127.8	0	0	0
28.04.2025	127.2	127.2	0	0	0
29.04.2025	143.6	143.6	0	0	0
30.04.2025	135	135	0	0	0
01.05.2025	123.4	123.4	0	0	0

05.05.2025	132.1	132.1	0	0	0
06.05.2025	135.9	135.9	0	0	0
07.05.2025	93.6	93.6	0	0	0
08.05.2025	146.6	146.6	0	0	0
09.05.2025	146.2	146.2	0	0	0
12.05.2025	96.1	96.1	0	0	0
13.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
14.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
15.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
16.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
19.05.2025	61.7	61.7	0	0	0
20.05.2025	68.6	68.6	0	0	0
21.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
22.05.2025	57.4	57.4	0	0	0
23.05.2025	67.6	67.6	0	0	0
26.05.2025	79.4	79.4	0	0	0
27.05.2025	94.1	94.1	0	0	0
28.05.2025	84.6	84.6	0	0	0
29.05.2025	80.5	80.5	0	0	0
30.05.2025	165.3	165.3	0	0	0
02.06.2025	73.6	73.6	0	0	0
04.06.2025	78.8	78.8	0	0	0
05.06.2025	68.2	68.2	0	0	0
06.06.2025	150.4	150.4	0	0	0
09.06.2025	46	46	0	0	0
10.06.2025	71	71	0	0	0
11.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
12.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
13.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
16.06.2025	54.2	54.2	0	0	0
17.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
18.06.2025	56.6	56.6	0	0	0
19.06.2025	60.3	60.3	0	0	0
20.06.2025	58.6	58.6	0	0	0
23.06.2025	61.2	61.2	0	0	0
24.06.2025	73.9	73.9	0	0	0
25.06.2025	70.7	70.7	0	0	0
26.06.2025	76.6	76.6	0	0	0
27.06.2025	62	62	0	0	0

30.06.2025	73.3	73.3	0	0	0
01.07.2025	105.5	105.5	0	0	0
02.07.2025	103.8	103.8	0	0	0
03.07.2025	65.9	65.9	0	0	0
04.07.2025	57.6	57.6	0	0	0
07.07.2025	58.2	58.2	0	0	0
08.07.2025	60	60	0	0	0
09.07.2025	70.5	70.5	0	0	0
10.07.2025	66.5	66.5	0	0	0
11.07.2025	66.9	66.9	0	0	0
14.07.2025	68	68	0	0	0
15.07.2025	79.7	79.7	0	0	0
16.07.2025	71.5	71.5	0	0	0
17.07.2025	78.6	78.6	0	0	0
18.07.2025	74.5	74.5	0	0	0
21.07.2025	41	41	0	0	0
22.07.2025	55.3	55.3	0	0	0
23.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
24.07.2025	38	38	0	0	0
25.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
28.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
29.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
30.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
31.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
01.08.2025	42	42	0	0	0
04.08.2025	54.5	54.5	0	0	0
05.08.2025	52.8	52.8	0	0	0
06.08.2025	54.8	54.8	0	0	0
07.08.2025	59	59	0	0	0
08.08.2025	57.4	57.4	0	0	0
11.08.2025	61.1	61.1	0	0	0
12.08.2025	80.3	80.3	0	0	0
13.08.2025	63.7	63.7	0	0	0
14.08.2025	78.7	78.7	0	0	0
15.08.2025	111.2	111.2	0	0	0
01.09.2025	40.6	40.6	0	0	0
19.08.2025	40	40	0	0	0
20.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
21.08.2025	42.7	42.7	0	0	0

22.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
28.08.2025	41.2	41.2	0	0	0
29.08.2025	38.9	38.9	0	0	0

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