

Historical cost data

ISIN: DE000HD7U770

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	15.1	16.7	-2	0	0.4
12.08.2024	1.9	24.5	-23.1	0	0.4
12.09.2024	10.2	14.7	-5	0	0.5
08.11.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
15.11.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
29.11.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
07.03.2025	0.8	0.5	0.2	0	0
08.04.2025	2	2.9	-1	0	0.1
13.08.2024	5.3	8.4	-3.5	0	0.3
14.08.2024	4.7	10.8	-6.3	0	0.3
15.08.2024	7.5	11.7	-4.6	0	0.4
16.08.2024	5.3	9.6	-4.6	0	0.3
20.08.2024	4.4	6.7	-2.6	0	0.2
21.08.2024	5.4	11.4	-6.3	0	0.3
22.08.2024	5	8.7	-3.9	0	0.3
23.08.2024	4.7	9	-4.6	0	0.3
27.08.2024	5.6	9.4	-4.1	0	0.3
28.08.2024	5.3	9.7	-4.7	0	0.3
29.08.2024	6.7	11.8	-5.5	0	0.4
30.08.2024	5.9	10.4	-4.8	0	0.3
03.09.2024	4.5	9.5	-5.3	0	0.2
04.09.2024	4.8	7.8	-3.3	0	0.3
05.09.2024	4.7	10.3	-5.8	0	0.3
06.09.2024	4.4	10.5	-6.3	0	0.2
10.09.2024	8.3	15.3	-7.5	0	0.4
11.09.2024	11	21.1	-10.7	0	0.5
13.09.2024	12	21.5	-10.1	0	0.6
17.09.2024	10.4	16.3	-6.4	0	0.5
18.09.2024	7.3	15.4	-8.5	0	0.4
19.09.2024	8.4	16.3	-8.4	0	0.4
20.09.2024	3.9	7.2	-3.5	0	0.2

24.09.2024	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
25.09.2024	2.5	4	-1.7	0	0.1
26.09.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
27.09.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
01.10.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
02.10.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
03.10.2024	1.1	1	0	0	0.1
04.10.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
08.10.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
09.10.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
10.10.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
11.10.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
15.10.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
16.10.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
17.10.2024	1.4	1.2	0.2	0	0.1
18.10.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
22.10.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
23.10.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
24.10.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
25.10.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
29.10.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
30.10.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
31.10.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
01.11.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
05.11.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
06.11.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
07.11.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
12.11.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.11.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
14.11.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
19.11.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
20.11.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
21.11.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
22.11.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
26.11.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
27.11.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.11.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
03.12.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
04.12.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1

05.12.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
06.12.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
10.12.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
11.12.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
12.12.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
13.12.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
17.12.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
18.12.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
19.12.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
20.12.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
24.12.2024	1.7	2.2	-0.8	0	0.3
31.12.2024	1.9	5.6	-4	0	0.3
03.01.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
07.01.2025	2.3	5.2	-3	0	0.1
08.01.2025	3.7	7	-3.5	0	0.2
09.01.2025	3.9	7.4	-3.6	0	0.2
10.01.2025	3.6	6.1	-2.7	0	0.2
14.01.2025	7.6	14.1	-6.9	0	0.4
15.01.2025	5	8.7	-4	0	0.3
16.01.2025	3.6	5.8	-2.3	0	0.2
17.01.2025	4.3	8.4	-4.4	0	0.2
21.01.2025	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
22.01.2025	3.5	7.5	-4.2	0	0.2
23.01.2025	3.6	8.6	-5.1	0	0.2
24.01.2025	3.6	7	-3.6	0	0.2
28.01.2025	3.1	5.3	-2.3	0	0.2
29.01.2025	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
30.01.2025	2.3	3.2	-1	0	0.1
31.01.2025	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
04.02.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
05.02.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
06.02.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
07.02.2025	1.6	2.6	-1	0	0.1
11.02.2025	1.3	1.1	0.2	0	0.1
12.02.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
13.02.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
14.02.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
18.02.2025	0.9	0.7	0.1	0	0
19.02.2025	0.8	0.6	0.2	0	0

20.02.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
21.02.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
25.02.2025	1.1	1	0	0	0.1
26.02.2025	1.1	0.6	0.4	0	0.1
27.02.2025	1	1	-0.1	0	0.1
28.02.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.03.2025	1	0.9	0.1	0	0.1
06.03.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
11.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
12.03.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
13.03.2025	1	0.9	0.1	0	0.1
14.03.2025	1	1.3	-0.3	0	0.1
18.03.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0
19.03.2025	0.8	0.7	0.1	0	0
20.03.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
21.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
25.03.2025	0.9	0.6	0.3	0	0.1
26.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
27.03.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
28.03.2025	0.9	0.8	0.1	0	0
01.04.2025	1	1.2	-0.2	0	0.1
02.04.2025	1	0.9	0.1	0	0.1
03.04.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
04.04.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.05.2025	1	1.8	-0.8	0	0.1
09.04.2025	2.1	3.9	-2	0	0.1
10.04.2025	3.4	7.7	-4.6	0	0.2
11.04.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
15.04.2025	2	3.7	-1.8	0	0.1
16.04.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
17.04.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
23.04.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
24.04.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
25.04.2025	1.4	1.1	0.3	0	0.1
29.04.2025	1.3	1.2	0	0	0.1
30.04.2025	1.3	1.1	0.2	0	0.1
06.05.2025	1	0.5	0.4	0	0.1
07.05.2025	1	0.6	0.3	0	0

08.05.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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