

Historical cost data

ISIN: DE000HD7US35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	7	3.6	3.3	0	0.1
12.08.2024	1.3	14.6	-13.5	0	0.1
12.12.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
18.12.2024	2.4	1.8	0.6	0	0.1
02.04.2025	1.9	1	0.9	0	0.1
13.08.2024	2.8	3.5	-0.9	0	0.1
14.08.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
15.08.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
16.08.2024	2.3	1.9	0.4	0	0.1
20.08.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
21.08.2024	2.1	1.6	0.4	0	0.1
22.08.2024	2.1	1.2	0.8	0	0.1
23.08.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
27.08.2024	2.5	2.7	-0.2	0	0.1
28.08.2024	2.5	3	-0.6	0	0.1
29.08.2024	2.8	1.4	1.4	0	0.1
30.08.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
03.09.2024	1.8	0.9	0.9	0	0.1
04.09.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
05.09.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
06.09.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
10.09.2024	3.1	2.7	0.3	0	0.1
11.09.2024	3.6	4	-0.6	0	0.1
12.09.2024	3.8	3.2	0.5	0	0.1
13.09.2024	3.2	3.4	-0.4	0	0.1
17.09.2024	2.4	1.7	0.6	0	0.1
18.09.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
19.09.2024	2.1	2	0	0	0.1
20.09.2024	2.1	1.2	0.8	0	0.1
24.09.2024	2	0.9	1	0	0.1
25.09.2024	1.6	1.4	0.2	0	0.1

26.09.2024	1.4	0.8	0.5	0	0
27.09.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
01.10.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
02.10.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
03.10.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
04.10.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
08.10.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
09.10.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
10.10.2024	1.5	1.2	0.2	0	0
11.10.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
15.10.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
16.10.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
17.10.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
18.10.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
22.10.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
23.10.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
24.10.2024	1.7	1.2	0.5	0	0.1
25.10.2024	1.8	1.2	0.5	0	0.1
29.10.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
30.10.2024	1.6	1.6	0	0	0.1
31.10.2024	1.7	1	0.7	0	0.1
01.11.2024	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
05.11.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
06.11.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
07.11.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
08.11.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
12.11.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
13.11.2024	1.3	1	0.3	0	0
14.11.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
15.11.2024	1.2	1	0.1	0	0
19.11.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
20.11.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
21.11.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
22.11.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
26.11.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
27.11.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
28.11.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
29.11.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
03.12.2024	1.2	0.6	0.6	0	0

04.12.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
05.12.2024	1.8	1.5	0.3	0	0.1
06.12.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
10.12.2024	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
11.12.2024	2.5	1.9	0.6	0	0.1
13.12.2024	2.3	1.5	0.7	0	0.1
17.12.2024	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
19.12.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
20.12.2024	3.3	4.3	-1.1	0	0.1
24.12.2024	3	2.5	0.1	0	0.4
31.12.2024	3	8.4	-5.7	0	0.3
03.01.2025	2.5	3	-0.6	0	0.1
07.01.2025	2.4	1.3	1	0	0.1
08.01.2025	2.5	2.6	-0.1	0	0.1
09.01.2025	2.7	3	-0.4	0	0.1
10.01.2025	2.8	1.4	1.4	0	0.1
14.01.2025	3.8	4	-0.2	0	0.1
15.01.2025	3.6	4.2	-0.8	0	0.1
16.01.2025	3.2	2.5	0.6	0	0.1
17.01.2025	3.1	2.6	0.5	0	0.1
21.01.2025	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
22.01.2025	1.8	2	-0.3	0	0.1
23.01.2025	1.9	1.1	0.7	0	0.1
24.01.2025	2	2	0	0	0.1
28.01.2025	2.3	1.9	0.4	0	0.1
29.01.2025	2.9	2.1	0.7	0	0.1
30.01.2025	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
31.01.2025	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
04.02.2025	3.1	3.2	-0.3	0	0.1
05.02.2025	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
06.02.2025	3.2	4.2	-1.1	0	0.1
07.02.2025	3.4	3.9	-0.7	0	0.1
11.02.2025	3	3.9	-1.1	0	0.1
12.02.2025	2.1	2	0	0	0.1
13.02.2025	2	2.5	-0.5	0	0.1
14.02.2025	1.3	0.6	0.6	0	0
18.02.2025	1.5	16.5	-15.1	0	0
19.02.2025	1.1	0.5	0.5	0	0
20.02.2025	1.1	0.5	0.5	0	0

21.02.2025	1.2	0.6	0.6	0	0
25.02.2025	1.4	0.7	0.7	0	0
26.02.2025	1.6	0.8	0.7	0	0.1
27.02.2025	1.5	1	0.5	0	0.1
28.02.2025	1.4	1	0.3	0	0
04.03.2025	1.3	0.6	0.6	0	0
05.03.2025	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
06.03.2025	2.6	1.3	1.2	0	0.1
07.03.2025	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
11.03.2025	2.9	2.6	0.2	0	0.1
12.03.2025	3.6	3.1	0.3	0	0.1
13.03.2025	2.6	2.9	-0.3	0	0.1
14.03.2025	1.5	0.7	0.7	0	0
18.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0
19.03.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0
20.03.2025	1.4	1.1	0.3	0	0
21.03.2025	1.5	0.8	0.6	0	0
25.03.2025	1.4	0.7	0.7	0	0
26.03.2025	1.4	1.5	-0.2	0	0
27.03.2025	1.6	1.5	0	0	0.1
28.03.2025	1.7	2	-0.3	0	0.1
01.04.2025	1.9	1.5	0.3	0	0.1
21.05.2025	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
03.04.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
04.04.2025	2.2	2.2	0	0	0.1
08.04.2025	3.5	5.3	-1.9	0	0.1
09.04.2025	3.3	3.9	-0.7	0	0.1
10.04.2025	11	8.6	2.2	0	0.2
11.04.2025	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
15.04.2025	2.7	2.3	0.4	0	0.1
16.04.2025	3.2	2.8	0.3	0	0.1
17.04.2025	4.1	6.9	-2.9	0	0.1
23.04.2025	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
24.04.2025	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
25.04.2025	2.5	1.8	0.7	0	0.1
29.04.2025	3	3.1	-0.2	0	0.1
30.04.2025	2.8	2	0.7	0	0.1
06.05.2025	3	4.1	-1.2	0	0.1
07.05.2025	3.4	2.4	0.9	0	0.1

08.05.2025	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
09.05.2025	2.8	2.1	0.6	0	0.1
13.05.2025	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
14.05.2025	1.9	2	-0.2	0	0.1
15.05.2025	2.3	2.5	-0.2	0	0.1
16.05.2025	2.4	2.3	0	0	0.1
20.05.2025	2.4	3.5	-1.1	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