

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UT34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	4.8	17.7	-13.3	0	0.4
12.08.2024	1.8	20.9	-19.6	0	0.4
28.03.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.08.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
14.08.2024	2	12.8	-11.2	0	0.4
15.08.2024	3.2	16	-13.2	0	0.4
16.08.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
20.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
21.08.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
22.08.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
23.08.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.3
27.08.2024	3.1	12.2	-9.7	0	0.6
28.08.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.3
29.08.2024	2.2	7.6	-5.8	0	0.5
30.08.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.3
03.09.2024	2.6	2.9	-0.6	0	0.3
04.09.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
05.09.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
06.09.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
10.09.2024	6	13.4	-7.9	0	0.5
11.09.2024	2	7.6	-6	0	0.4
12.09.2024	2	8	-6.4	0	0.4
13.09.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
17.09.2024	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
18.09.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.3
19.09.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
20.09.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
24.09.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.09.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.09.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
27.09.2024	0.4	0.3	0	0	0.1

01.10.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.10.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
03.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2024	0.3	0.2	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
09.10.2024	0.3	0.2	0	0	0
10.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.10.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
17.10.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
18.10.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.10.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.10.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.10.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.10.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.10.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.10.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
31.10.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.11.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.11.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.11.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.11.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.11.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.11.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
15.11.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.11.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.11.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.11.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.11.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
27.11.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
28.11.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
29.11.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0
03.12.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.12.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
05.12.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1

06.12.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.12.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.12.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
13.12.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.12.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
18.12.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.12.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.12.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
24.12.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
31.12.2024	1.4	4	-2.9	0	0.2
03.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.01.2025	2.7	3.7	-1	0	0.1
14.01.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.01.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
21.01.2025	1.1	9.6	-8.5	0	0
22.01.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.01.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.01.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
29.01.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.01.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
31.01.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
04.02.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.02.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.02.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.02.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.02.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.02.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
18.02.2025	2.9	1.4	1.4	0	0
19.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.02.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0

21.02.2025	0.4	0.2	0.1	0	0
25.02.2025	0.6	0.5	0	0	0
26.02.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
27.02.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
28.02.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
04.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.03.2025	0.5	0.4	0	0	0
07.03.2025	0.5	0.3	0.2	0	0
11.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2025	0.6	0.5	0.1	0	0
14.03.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2025	0.4	0.3	0	0	0
20.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2025	0.5	0.4	0	0	0
25.03.2025	0.5	0.4	0	0	0
26.03.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
27.03.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.11.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
02.04.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.04.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.04.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.04.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
09.04.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.04.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.04.2025	0.5	0.4	0	0	0
16.04.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.04.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
23.04.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
24.04.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
25.04.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
29.04.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
30.04.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.05.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.05.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

08.05.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
09.05.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.05.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.05.2025	2.1	3	-0.9	0	0.1
28.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.05.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
30.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.06.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
05.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.06.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.06.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.06.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.06.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
20.06.2025	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
24.06.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.06.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.06.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.06.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.07.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.07.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.07.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
04.07.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.07.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
09.07.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
10.07.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
11.07.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
15.07.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.1

16.07.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.07.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.07.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
22.07.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.07.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.07.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.07.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.07.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.07.2025	0.8	1.6	-1	0	0.1
31.07.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
01.08.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.08.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.08.2025	1	2.4	-1.6	0	0.1
07.08.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
08.08.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.08.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
13.08.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.08.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.08.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
19.08.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
20.08.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.08.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.08.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
26.08.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.08.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.08.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
29.08.2025	1.3	3	-1.9	0	0.1
02.09.2025	14.1	14.1	0	0	0.1
03.09.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.09.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.09.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.09.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.09.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
11.09.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
12.09.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
16.09.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
17.09.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
18.09.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
19.09.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1

23.09.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
24.09.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
25.09.2025	1.1	1	0	0	0.1
30.09.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
01.10.2025	1.2	0.9	0.2	0	0.1
02.10.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
03.10.2025	1	1	0	0	0.1
07.10.2025	1	1.1	-0.1	0	0.1
08.10.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
09.10.2025	1.2	1.1	0.1	0	0.1
10.10.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.10.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.10.2025	1	1.4	-0.4	0	0.1
16.10.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
17.10.2025	1	1.3	-0.5	0	0.1
21.10.2025	1	1.5	-0.7	0	0.1
22.10.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.10.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
24.10.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
28.10.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.10.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
30.10.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.10.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.11.2025	0.7	1.5	-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