

Historical cost data

ISIN: DE000HD71V80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.07.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
05.02.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
11.07.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.3
12.07.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
16.07.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.3
17.07.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
18.07.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
19.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
23.07.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
24.07.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
25.07.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
26.07.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
30.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
31.07.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
01.08.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
02.08.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
06.08.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
07.08.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
09.08.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
13.08.2024	1.2	10	-9.2	0	0.4
14.08.2024	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
15.08.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
16.08.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
20.08.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
21.08.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
22.08.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
23.08.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.3
27.08.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.3
28.08.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
29.08.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.3

30.08.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.3
03.09.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
04.09.2024	1	6.2	-5.7	0	0.4
05.09.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
06.09.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
10.09.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
11.09.2024	2.5	9.3	-7.3	0	0.4
12.09.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
13.09.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
17.09.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
18.09.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
19.09.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
20.09.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
24.09.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.3
25.09.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
26.09.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.3
27.09.2024	0.8	6	-5.4	0	0.3
01.10.2024	1	5.9	-5.4	0	0.4
02.10.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
03.10.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
04.10.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
08.10.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
09.10.2024	1	6.6	-6	0	0.4
10.10.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
11.10.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
15.10.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
16.10.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
17.10.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
18.10.2024	1	7.1	-6.5	0	0.3
22.10.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.3
23.10.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
24.10.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.4
25.10.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
29.10.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
30.10.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
31.10.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
01.11.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
05.11.2024	0.7	0.5	0	0	0.2
06.11.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4

07.11.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
08.11.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.3
12.11.2024	1	6.7	-6.1	0	0.3
13.11.2024	1	6.8	-6.2	0	0.3
14.11.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.4
15.11.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
19.11.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
20.11.2024	1	6.7	-6	0	0.3
21.11.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
22.11.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
26.11.2024	1	6.9	-6.3	0	0.3
27.11.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
28.11.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
29.11.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
03.12.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.4
04.12.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
05.12.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
06.12.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
10.12.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
11.12.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
12.12.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
13.12.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
17.12.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
18.12.2024	1.3	9	-8	0	0.3
19.12.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.3
20.12.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
24.12.2024	3.4	7.8	-5.8	0	1.4
31.12.2024	2.8	8.6	-6.8	0	1
03.01.2025	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
07.01.2025	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
08.01.2025	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
09.01.2025	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
10.01.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
14.01.2025	1.7	9.7	-8.4	0	0.3
15.01.2025	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
16.01.2025	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
17.01.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.3
21.01.2025	1.3	7.8	-6.9	0	0.3
22.01.2025	1.1	7.6	-6.8	0	0.3

23.01.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
24.01.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
28.01.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
29.01.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
30.01.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
31.01.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
04.02.2025	0.9	6.3	-5.6	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