

Historical cost data

ISIN: DE000HD6G7G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	9	3	0	0	6
13.08.2024	6.6	14	-8	0	0.6
18.09.2024	5	10.7	-6.2	0	0.5
04.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.04.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
14.08.2024	6.2	13	-7.4	0	0.6
15.08.2024	5.4	11.3	-6.4	0	0.5
16.08.2024	3.7	5.8	-2.4	0	0.4
20.08.2024	3.3	5.6	-2.6	0	0.3
21.08.2024	3.9	6.5	-3	0	0.4
22.08.2024	3.7	6.5	-3.1	0	0.4
23.08.2024	3.6	5.7	-2.5	0	0.3
27.08.2024	4.2	7.8	-4	0	0.4
28.08.2024	3.5	5.7	-2.6	0	0.3
29.08.2024	3.2	5.4	-2.5	0	0.3
30.08.2024	2.7	3.9	-1.5	0	0.3
03.09.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.3
04.09.2024	4.1	7.5	-3.8	0	0.4
05.09.2024	5.6	10.9	-5.8	0	0.5
06.09.2024	6.7	15.1	-9	0	0.6
10.09.2024	10.3	25.3	-15.7	0	0.8
11.09.2024	13.4	33.1	-20.7	0	1
12.09.2024	11.8	28.2	-17.3	0	0.9
13.09.2024	6.8	16.7	-10.4	0	0.6
17.09.2024	6.7	14.5	-8.5	0	0.6
19.09.2024	5.1	10.7	-6	0	0.5
20.09.2024	4.3	8	-4.1	0	0.4
24.09.2024	7.4	17.5	-10.8	0	0.6
25.09.2024	6.6	15	-9	0	0.6
26.09.2024	6.1	14.1	-8.5	0	0.5
27.09.2024	3.8	6.6	-3.2	0	0.4

01.10.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.3
02.10.2024	3.2	5.7	-2.8	0	0.3
03.10.2024	3.7	7	-3.7	0	0.4
04.10.2024	5.1	12.2	-7.6	0	0.5
08.10.2024	4.3	8.3	-4.4	0	0.4
09.10.2024	4.5	8.3	-4.3	0	0.4
10.10.2024	3.8	6.7	-3.4	0	0.4
11.10.2024	3.9	7	-3.5	0	0.4
15.10.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
16.10.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
17.10.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.3
18.10.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
22.10.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
23.10.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
24.10.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
25.10.2024	1.9	4.1	-2.6	0	0.3
29.10.2024	1.9	4.6	-3	0	0.3
30.10.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
31.10.2024	2.8	8	-5.7	0	0.4
01.11.2024	5.7	18.6	-13.7	0	0.8
05.11.2024	3.9	11.6	-8.3	0	0.6
06.11.2024	3.5	10.3	-7.3	0	0.5
07.11.2024	11.9	22.1	-10.8	0	0.6
08.11.2024	2.4	5.5	-3.5	0	0.4
12.11.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
13.11.2024	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
14.11.2024	4	12.4	-8.9	0	0.6
15.11.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.4
19.11.2024	3.7	11.5	-8.3	0	0.5
20.11.2024	5.2	17.9	-13.4	0	0.7
21.11.2024	4.1	13.2	-9.7	0	0.6
22.11.2024	4.2	12.7	-9.2	0	0.6
26.11.2024	2.3	6.1	-4.2	0	0.3
27.11.2024	2.2	6.2	-4.4	0	0.3
28.11.2024	2.5	7.1	-5	0	0.4
29.11.2024	6.4	11.1	-5	0	0.4
03.12.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
04.12.2024	1.7	4.5	-3	0	0.3
05.12.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2

06.12.2024	1.4	3.1	-2	0	0.2
10.12.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
11.12.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
12.12.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
13.12.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
17.12.2024	3.8	5.6	-2	0	0.2
18.12.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.2
19.12.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
20.12.2024	2	5.5	-3.8	0	0.3
24.12.2024	7.1	10	-4.2	0	1.3
31.12.2024	3.1	6.5	-4.5	0	1.1
03.01.2025	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
07.01.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
08.01.2025	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
09.01.2025	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
10.01.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
14.01.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
15.01.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
16.01.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
17.01.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
21.01.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
22.01.2025	1	1.7	-0.8	0	0.2
23.01.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
24.01.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
28.01.2025	1	1.9	-1	0	0.2
29.01.2025	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
31.01.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.02.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.02.2025	0.7	1.5	-1	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.02.2025	0.7	1	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
14.02.2025	1.7	2	-0.4	0	0.1
18.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1

25.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.02.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.03.2025	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.03.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2025	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
18.03.2025	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
20.03.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
01.04.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
02.04.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
04.04.2025	2	6.1	-4.5	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