

Historical cost data

ISIN: DE000HD79Z05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	4.8	7.3	-5.4	0	2.9
24.07.2024	3.9	0.5	0.5	0	2.9
25.07.2024	1.1	1.7	-1.3	0	0.7
07.08.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
08.11.2024	1.9	5	-4.2	0	1.1
28.01.2025	1.2	3.4	-2.9	0	0.7
29.01.2025	1.3	3.5	-3	0	0.8
21.02.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
07.03.2025	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
21.03.2025	1.4	3.8	-3.2	0	0.8
27.03.2025	2.3	7.2	-6.1	0	1.3
26.07.2024	1.2	2.1	-1.6	0	0.8
30.07.2024	1.2	1.7	-1.3	0	0.8
31.07.2024	1.3	2.6	-2.1	0	0.8
01.08.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.08.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
06.08.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.08.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
13.08.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.4
14.08.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
15.08.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
16.08.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
20.08.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
21.08.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
22.08.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
23.08.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
27.08.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
28.08.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
29.08.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
30.08.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
03.09.2024	0.7	1.2	-1	0	0.4

04.09.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
05.09.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
06.09.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
10.09.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
11.09.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
12.09.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
13.09.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
17.09.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
18.09.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
19.09.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
20.09.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
24.09.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
25.09.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
26.09.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
27.09.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
01.10.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
02.10.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
03.10.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
04.10.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.4
08.10.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
09.10.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
10.10.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.5
11.10.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.5
15.10.2024	0.9	1	-0.7	0	0.6
16.10.2024	0.8	1.2	-1	0	0.5
17.10.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
18.10.2024	0.8	1.2	-1	0	0.5
22.10.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
23.10.2024	0.9	1.4	-1	0	0.6
24.10.2024	1.4	3	-2.4	0	0.9
25.10.2024	1.1	2.1	-1.7	0	0.7
29.10.2024	2.1	4.8	-4	0	1.3
30.10.2024	2.1	4.5	-3.7	0	1.3
31.10.2024	3.1	5.3	-4.1	0	1.8
01.11.2024	3	41.1	-39.3	0	1.1
05.11.2024	2.1	4.5	-3.7	0	1.3
06.11.2024	2.3	4.2	-3.3	0	1.4
07.11.2024	2.3	4.6	-3.6	0	1.4
12.11.2024	1.2	2.5	-2	0	0.7

13.11.2024	1.2	2.5	-2.1	0	0.7
14.11.2024	1.3	2.6	-2.1	0	0.8
15.11.2024	1.7	3.9	-3.2	0	1
19.11.2024	1.3	2.7	-2.2	0	0.8
20.11.2024	1	1.7	-1.3	0	0.6
21.11.2024	1.2	2.7	-2.2	0	0.7
22.11.2024	0.9	1.3	-1	0	0.5
26.11.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
27.11.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.4
28.11.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
29.11.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
03.12.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
04.12.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
05.12.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
06.12.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
10.12.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.4
11.12.2024	0.6	1	-0.7	0	0.4
12.12.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.4
13.12.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
17.12.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.6
18.12.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
19.12.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
20.12.2024	1.5	4.3	-3.7	0	0.9
24.12.2024	3.9	4.1	-3.5	0	3.3
31.12.2024	5.8	0.5	0.5	0	4.8
03.01.2025	0.9	1.9	-1.6	0	0.5
07.01.2025	1.8	5.3	-4.5	0	1.1
08.01.2025	1.9	6.1	-5.2	0	1.1
09.01.2025	1.5	3.9	-3.2	0	0.9
10.01.2025	1.3	3.3	-2.8	0	0.8
14.01.2025	0.8	1.6	-1.2	0	0.5
15.01.2025	1.3	3.2	-2.7	0	0.8
16.01.2025	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
17.01.2025	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
21.01.2025	1.1	2.9	-2.5	0	0.7
22.01.2025	1	2.3	-1.9	0	0.6
23.01.2025	1.6	4.5	-3.9	0	0.9
24.01.2025	1.3	2.9	-2.4	0	0.8
30.01.2025	1.1	2.6	-2.2	0	0.6

31.01.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
04.02.2025	0.7	1.3	-1.1	0	0.4
05.02.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.5
06.02.2025	0.6	1	-0.7	0	0.3
07.02.2025	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
11.02.2025	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
12.02.2025	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
13.02.2025	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
14.02.2025	0.7	1.3	-1	0	0.4
18.02.2025	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
19.02.2025	0.6	1	-0.8	0	0.4
20.02.2025	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
25.02.2025	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
26.02.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
27.02.2025	0.5	0.7	-0.4	0	0.3
28.02.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
04.03.2025	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
05.03.2025	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
06.03.2025	0.9	2	-1.6	0	0.5
11.03.2025	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
12.03.2025	1.2	3.1	-2.6	0	0.7
13.03.2025	1.6	4.7	-4	0	0.9
14.03.2025	1	2	-1.6	0	0.5
18.03.2025	3.4	6.1	-3.7	0	1
19.03.2025	4	10.1	-8.2	0	2.1
20.03.2025	3.6	9	-7.3	0	1.9
25.03.2025	2.6	6.1	-4.9	0	1.4
26.03.2025	1.6	3.9	-3.2	0	0.9
03.04.2025	2.7	7.6	-6.3	0	1.4
28.03.2025	3.6	10.9	-9.1	0	1.9
01.04.2025	1.6	7.6	-6.9	0	0.9
02.04.2025	1.4	3.7	-3.1	0	0.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany