

Historical cost data

ISIN: DE000HD7GQD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
30.07.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
18.02.2025	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
31.07.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
01.08.2024	2.4	3.3	-1.2	0	0.2
02.08.2024	2.8	4.5	-2	0	0.3
06.08.2024	9.8	22.7	-13.8	0	0.8
07.08.2024	6	12.1	-6.7	0	0.5
09.08.2024	4.8	8.4	-4.1	0	0.4
13.08.2024	4	6.9	-3.3	0	0.4
14.08.2024	3.8	6.5	-3	0	0.4
15.08.2024	3.5	5.8	-2.7	0	0.3
16.08.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.3
20.08.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.2
21.08.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.3
22.08.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.3
23.08.2024	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
27.08.2024	3	4.6	-1.9	0	0.3
28.08.2024	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
29.08.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
30.08.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
03.09.2024	2.3	3.2	-1.2	0	0.2
04.09.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
05.09.2024	3.6	5.9	-2.6	0	0.3
06.09.2024	4	7.4	-3.7	0	0.4
10.09.2024	5.1	11	-6.4	0	0.5
11.09.2024	5.7	12.5	-7.3	0	0.5
12.09.2024	5.4	11.6	-6.7	0	0.5
13.09.2024	4.1	8.3	-4.6	0	0.4
17.09.2024	4	7.6	-4	0	0.4

18.09.2024	3.3	6	-3	0	0.3
19.09.2024	3.4	6	-2.9	0	0.3
20.09.2024	3	5.5	-2.8	0	0.3
24.09.2024	4.3	9	-5.1	0	0.4
25.09.2024	4	7.2	-3.6	0	0.4
26.09.2024	3.8	7	-3.6	0	0.4
27.09.2024	2.8	4.6	-2.2	0	0.3
01.10.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
02.10.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2
03.10.2024	2.7	5	-2.6	0	0.3
04.10.2024	3.4	7.5	-4.5	0	0.3
08.10.2024	3	5.6	-2.9	0	0.3
09.10.2024	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
10.10.2024	2.7	4.7	-2.3	0	0.3
11.10.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.3
15.10.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
16.10.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.2
17.10.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.2
18.10.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
22.10.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
23.10.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
24.10.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
25.10.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
29.10.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
30.10.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
31.10.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
01.11.2024	3	8.6	-6	0	0.5
05.11.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.4
06.11.2024	2.3	5.2	-3.3	0	0.3
07.11.2024	7	11.2	-4.6	0	0.4
08.11.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
12.11.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
13.11.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
14.11.2024	2.5	6.1	-4	0	0.4
15.11.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
19.11.2024	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
20.11.2024	2.9	8.4	-6	0	0.4
21.11.2024	2.5	7.1	-5	0	0.4
22.11.2024	2.5	6.1	-4	0	0.4

26.11.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
27.11.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
28.11.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
29.11.2024	4.7	7.7	-3.3	0	0.3
03.12.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
04.12.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
05.12.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
06.12.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
10.12.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
11.12.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
12.12.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
13.12.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
17.12.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
18.12.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
19.12.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
20.12.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
24.12.2024	5.2	7.3	-3	0	1
31.12.2024	2.3	4.7	-3.2	0	0.8
03.01.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
07.01.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
08.01.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
09.01.2025	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
10.01.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
14.01.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
15.01.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
16.01.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
17.01.2025	1.1	2	-1.1	0	0.2
21.01.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.01.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.01.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.01.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.01.2025	0.9	1.7	-1	0	0.1
29.01.2025	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
31.01.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.02.2025	0.7	1	-0.4	0	0.1
07.02.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0.1

11.02.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
12.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.02.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
20.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
25.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.03.2025	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
05.03.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.03.2025	2	2.5	-0.5	0	0.1
18.03.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
21.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.03.2025	0.8	1.6	-1	0	0.1
01.04.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
02.04.2025	0.9	2	-1.3	0	0.1
03.04.2025	1	2.1	-1.3	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