

Historical cost data

ISIN: DE000HD7GUW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2024	11.6	7.3	4.1	0	0.2
30.07.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
31.07.2024	3.5	5.2	-2	0	0.3
01.08.2024	3.3	6.4	-3.4	0	0.3
02.08.2024	4.4	7.5	-3.4	0	0.4
06.08.2024	4.5	9.7	-5.6	0	0.4
07.08.2024	5	8.7	-4.1	0	0.4
09.08.2024	6.8	10.2	-4	0	0.6
13.08.2024	5.9	11.8	-6.4	0	0.5
14.08.2024	3.8	7.6	-4.1	0	0.3
15.08.2024	3.9	7.8	-4.3	0	0.3
16.08.2024	3.2	6.6	-3.7	0	0.3
20.08.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
21.08.2024	3	7.2	-4.5	0	0.3
22.08.2024	3.4	7.8	-4.7	0	0.3
23.08.2024	5.4	7.8	-2.9	0	0.5
27.08.2024	4.2	7.4	-3.5	0	0.4
28.08.2024	4.8	9.2	-4.8	0	0.4
29.08.2024	2.8	5.1	-2.6	0	0.2
30.08.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.3
03.09.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.2
04.09.2024	2.6	2.4	-0.1	0	0.2
05.09.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
06.09.2024	3	5.5	-2.7	0	0.3
10.09.2024	3.8	7.2	-3.7	0	0.3
11.09.2024	4.4	8.1	-4.1	0	0.4
12.09.2024	4.1	6.9	-3.2	0	0.4
13.09.2024	4.6	8.7	-4.5	0	0.4
17.09.2024	3	5.6	-2.9	0	0.3

18.09.2024	3.1	4.6	-1.8	0	0.3
19.09.2024	3.1	5	-2.2	0	0.3
20.09.2024	3.3	4.8	-1.8	0	0.3
24.09.2024	2.9	4.2	-1.6	0	0.3
25.09.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
26.09.2024	3.3	6.7	-3.8	0	0.3
27.09.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
01.10.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
02.10.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
03.10.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
04.10.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
08.10.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
09.10.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
10.10.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
11.10.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
15.10.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
16.10.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
17.10.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
18.10.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
22.10.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.2
23.10.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
24.10.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
25.10.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
29.10.2024	1.8	1.6	0	0	0.2
30.10.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
31.10.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
01.11.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.11.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
06.11.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
07.11.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.11.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
12.11.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
13.11.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
14.11.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.11.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
19.11.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
20.11.2024	1	0.9	0	0	0.1
21.11.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
22.11.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1

26.11.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.11.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
28.11.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
29.11.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
03.12.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
04.12.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.12.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
06.12.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
10.12.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
11.12.2024	1	1	-0.1	0	0.1
12.12.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
13.12.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.12.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
18.12.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
19.12.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
20.12.2024	1.1	2	-1	0	0.1
24.12.2024	1.4	1.3	-0.3	0	0.4
31.12.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
03.01.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.01.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
08.01.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
09.01.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
10.01.2025	2.1	3	-1	0	0.1
14.01.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
15.01.2025	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
16.01.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
17.01.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
21.01.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
22.01.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
23.01.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
24.01.2025	1	0.9	0	0	0.1
28.01.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
29.01.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
31.01.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
04.02.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
05.02.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
06.02.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
07.02.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0.1

11.02.2025	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
12.02.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
13.02.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.02.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
18.02.2025	3.3	4.4	-1.3	0	0.2
19.02.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.02.2025	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
21.02.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.02.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.02.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
27.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.03.2025	0.9	0.7	0.2	0	0.1
05.03.2025	0.9	0.6	0.2	0	0.1
06.03.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
11.03.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
12.03.2025	0.8	0.5	0.3	0	0.1
13.03.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.03.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
08.05.2025	11.4	32.7	-22.6	0	1.3
21.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.03.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
26.03.2025	0.8	1	-0.2	0	0.1
27.03.2025	1	0.9	0	0	0.1
28.03.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
01.04.2025	0.8	0.7	0	0	0.1
02.04.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
03.04.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
04.04.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
08.04.2025	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
09.04.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.04.2025	3.6	7.3	-4	0	0.3
11.04.2025	3	4	-1.2	0	0.3
15.04.2025	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
16.04.2025	3.6	7.5	-4.2	0	0.3
17.04.2025	8.5	9.4	-1.2	0	0.3
23.04.2025	8.5	9.5	-1.3	0	0.3

24.04.2025	7.7	18.2	-11	0	0.6
25.04.2025	10.8	24.7	-14.6	0	0.7
29.04.2025	7	14.5	-8	0	0.5
30.04.2025	6.8	16.9	-10.6	0	0.5
06.05.2025	4.2	9.6	-5.8	0	0.3
07.05.2025	8.2	17.9	-10.3	0	0.6

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