

Historical cost data

ISIN: DE000HD7KQG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	40.1	23.4	16.7	0	0.1
06.08.2024	80.2	93.2	-13.3	0	0.2
07.08.2024	39.4	34.8	4.5	0	0.2
09.08.2024	61.1	59	1.9	0	0.2
13.08.2024	49.1	47.3	1.6	0	0.2
14.08.2024	47.7	43.8	3.7	0	0.2
15.08.2024	46.8	41.5	5.1	0	0.2
16.08.2024	31.2	25.2	5.8	0	0.2
20.08.2024	27.7	22.3	5.3	0	0.1
21.08.2024	30.3	27.2	2.9	0	0.1
22.08.2024	30.7	23.6	6.9	0	0.2
23.08.2024	29	22.4	6.5	0	0.1
27.08.2024	19	10.3	8.6	0	0.1
28.08.2024	16.1	9.2	6.8	0	0.1
29.08.2024	19	10.3	8.6	0	0.1
30.08.2024	19	10.3	8.6	0	0.1
03.09.2024	21.4	26.1	-4.8	0	0.1
04.09.2024	19	10.3	8.6	0	0.1
05.09.2024	19.7	10.7	8.9	0	0.1
06.09.2024	20.5	11.2	9.3	0	0.1
10.09.2024	23.3	16.7	6.4	0	0.1
11.09.2024	27	19.4	7.4	0	0.1
12.09.2024	23.9	19.5	4.3	0	0.1
13.09.2024	16.5	8.8	7.6	0	0.1
17.09.2024	14.2	7.5	6.6	0	0.1
18.09.2024	12.7	6.7	6	0	0.1
19.09.2024	12.1	6.4	5.7	0	0.1
20.09.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
24.09.2024	10.8	5.7	5.1	0	0.1
25.09.2024	11.8	6.2	5.6	0	0.1
26.09.2024	12.1	6.4	5.7	0	0.1

27.09.2024	11.6	6.1	5.4	0	0.1
01.10.2024	13.5	7.5	5.9	0	0.1
02.10.2024	13.4	7.1	6.3	0	0.1
03.10.2024	14.2	7.5	6.6	0	0.1
04.10.2024	16	8.5	7.4	0	0.1
08.10.2024	12.7	6.7	6	0	0.1
09.10.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
10.10.2024	9.2	4.8	4.4	0	0.1
11.10.2024	8.6	4.5	4.1	0	0
15.10.2024	8.7	4.5	4.2	0	0.1
16.10.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
17.10.2024	7.1	3.7	3.4	0	0
18.10.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
22.10.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
23.10.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
24.10.2024	7.6	3.9	3.6	0	0
25.10.2024	7.7	4	3.7	0	0
29.10.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
30.10.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
31.10.2024	6.8	3.5	3.2	0	0
01.11.2024	6.6	3.4	3.2	0	0
05.11.2024	6.8	3.5	3.2	0	0
06.11.2024	6.3	3.2	3	0	0
07.11.2024	5.3	2.7	2.6	0	0
08.11.2024	5.4	2.7	2.6	0	0
12.11.2024	9.9	8.5	1.4	0	0
13.11.2024	10	9.4	0.6	0	0
14.11.2024	9.8	7.9	1.9	0	0
15.11.2024	9.6	5.2	4.3	0	0
19.11.2024	9.9	8.8	1.1	0	0
20.11.2024	9.6	5	4.5	0	0
21.11.2024	9.6	5	4.5	0	0
22.11.2024	9.1	9	0.1	0	0
26.11.2024	9.6	5	4.5	0	0
27.11.2024	9	7.3	1.6	0	0
28.11.2024	9.6	5	4.5	0	0
29.11.2024	9.3	11.4	-2.1	0	0
03.12.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
04.12.2024	8.7	4.8	3.9	0	0

05.12.2024	8.3	7.5	0.8	0	0
06.12.2024	8.2	5.9	2.2	0	0
10.12.2024	9.6	5	4.5	0	0
11.12.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
12.12.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
13.12.2024	8.3	7.4	0.9	0	0
17.12.2024	8.7	4.7	4	0	0
18.12.2024	9.1	8.7	0.4	0	0
19.12.2024	8.8	5.2	3.5	0	0
20.12.2024	9.6	5	4.5	0	0
24.12.2024	9.2	9.1	0	0	0.1
31.12.2024	9.6	5	4.5	0	0.1
03.01.2025	9.6	5	4.5	0	0
07.01.2025	10	10	0	0	0
08.01.2025	5.3	2.7	2.6	0	0
09.01.2025	5.3	2.7	2.6	0	0
10.01.2025	10.2	11.7	-1.5	0	0
14.01.2025	5.3	2.7	2.6	0	0
15.01.2025	10.1	10.8	-0.7	0	0
16.01.2025	9.6	5.7	3.9	0	0
17.01.2025	9.6	5	4.5	0	0
21.01.2025	8.9	15	-6.1	0	0
22.01.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
23.01.2025	9.2	9.5	-0.4	0	0
24.01.2025	9.6	5	4.5	0	0
28.01.2025	9.6	5	4.5	0	0
29.01.2025	8	4.2	3.8	0	0
30.01.2025	7.6	6.2	1.4	0	0
31.01.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
04.02.2025	8	4.2	3.8	0	0
05.02.2025	8.1	5.6	2.5	0	0
06.02.2025	8	4.2	3.8	0	0
07.02.2025	8	4.2	3.8	0	0
11.02.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
12.02.2025	9.1	8.8	0.2	0	0
13.02.2025	9.1	8.5	0.6	0	0
14.02.2025	9.6	5	4.5	0	0
18.02.2025	8.8	13	-4.3	0	0
19.02.2025	8.9	6.3	2.5	0	0

20.02.2025	9.6	5	4.5	0	0
21.02.2025	5.5	2.8	2.7	0	0
25.02.2025	5.8	3	2.8	0	0
26.02.2025	5.8	3	2.8	0	0
27.02.2025	5.2	2.7	2.5	0	0
28.02.2025	5.4	2.7	2.6	0	0
04.03.2025	5.4	2.7	2.6	0	0
05.03.2025	7.2	3.7	3.5	0	0
06.03.2025	7	3.6	3.4	0	0
07.03.2025	7.6	3.9	3.6	0	0
11.03.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
12.03.2025	12.3	7.9	4.3	0	0.1
13.03.2025	10.8	5.7	5.1	0	0.1
14.03.2025	11.7	7	4.6	0	0.1
18.03.2025	8.7	4.5	4.2	0	0.1
19.03.2025	9.8	5.1	4.6	0	0.1
20.03.2025	8.3	4.3	4	0	0
21.03.2025	7.9	4.1	3.8	0	0
25.03.2025	7.7	4	3.7	0	0
26.03.2025	7.9	4.1	3.8	0	0
27.03.2025	8.2	4.2	3.9	0	0
28.03.2025	8.7	4.5	4.2	0	0.1
01.04.2025	11.4	6.8	4.5	0	0.1
02.04.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
03.04.2025	10.3	6.2	4	0	0.1
04.04.2025	18.3	9.9	8.3	0	0.1
08.04.2025	24.5	22.2	2.2	0	0.1
09.04.2025	17.2	10.3	6.9	0	0.1
10.04.2025	23.4	21.2	2.1	0	0.1
11.04.2025	16.1	9.6	6.5	0	0.1
15.04.2025	16.5	8.8	7.6	0	0.1
16.04.2025	17.1	9.2	7.8	0	0.1
17.04.2025	15.5	8.2	7.1	0	0.1
23.04.2025	17.9	10.9	6.9	0	0.1
24.04.2025	12.3	7	5.2	0	0.1
25.04.2025	14.2	7.5	6.6	0	0.1
29.04.2025	12.2	6.4	5.7	0	0.1
30.04.2025	14.2	7.5	6.6	0	0.1
06.05.2025	10.6	5.6	4.9	0	0.1

07.05.2025	11.3	6.1	5.2	0	0.1
08.05.2025	10.6	5.5	5	0	0.1
09.05.2025	10	5.2	4.7	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