

Historical cost data

ISIN: DE000HD7Q1T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	13.8	24.4	-11.8	0	1.2
08.08.2024	2.3	5.9	-4.8	0	1.2
09.08.2024	2.4	7.9	-6.7	0	1.2
13.08.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
14.08.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
15.08.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
16.08.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
20.08.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
21.08.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
22.08.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
23.08.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
27.08.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
28.08.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
29.08.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.08.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.09.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
04.09.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
05.09.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
06.09.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
10.09.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
11.09.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
12.09.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
13.09.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
17.09.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
18.09.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.09.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
20.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.09.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.09.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
27.09.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

01.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.10.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
08.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
11.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.10.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.10.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
18.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.10.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
25.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.10.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
31.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.11.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.11.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
14.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.12.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.12.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

06.12.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.12.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.12.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
13.12.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.12.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.12.2024	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
31.12.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
03.01.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
08.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.01.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.01.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
30.01.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
31.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.02.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.02.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.02.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1

21.02.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.02.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
27.02.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.03.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
05.03.2025	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
06.03.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
07.03.2025	1	3.7	-3	0	0.3
11.03.2025	1.4	6.8	-5.7	0	0.4
12.03.2025	1	4.8	-4.1	0	0.2
13.03.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
14.03.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
18.03.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
19.03.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
26.03.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
27.03.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
28.03.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
01.04.2025	11.4	37.4	-28	0	2
02.04.2025	2.4	12.5	-10.6	0	0.6
03.04.2025	2.6	13.3	-11.3	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