

Historical cost data

ISIN: DE000HD7Q2N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	2.2	1.9	0.1	0	0.2
08.08.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.11.2024	1.3	3	-1.7	0	0
29.11.2024	1.2	3	-1.8	0	0
01.04.2025	1.8	7.4	-5.6	0	0
09.08.2024	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
13.08.2024	2.1	6.6	-4.5	0	0.1
14.08.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
15.08.2024	2.1	7.4	-5.3	0	0.1
16.08.2024	2.1	10.3	-8.2	0	0.1
20.08.2024	1.9	4.9	-3	0	0.1
21.08.2024	2	6.8	-4.8	0	0.1
22.08.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
23.08.2024	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
27.08.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
28.08.2024	1.9	6.5	-4.6	0	0.1
29.08.2024	2	6.6	-4.6	0	0.1
30.08.2024	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
03.09.2024	2	6	-4	0	0.1
04.09.2024	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
05.09.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
06.09.2024	2.6	9.7	-7.1	0	0.1
10.09.2024	2.7	10.2	-7.6	0	0.1
11.09.2024	3.6	14.4	-10.9	0	0.1
12.09.2024	3.4	12.1	-8.8	0	0.1
13.09.2024	3.2	12	-8.9	0	0.1
17.09.2024	2.3	8.1	-5.8	0	0.1
18.09.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
19.09.2024	2.1	7.2	-5.1	0	0.1
20.09.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
24.09.2024	2	6.1	-4.1	0	0.1

25.09.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
26.09.2024	2	6	-4.1	0	0.1
27.09.2024	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
01.10.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
02.10.2024	2.1	7.3	-5.2	0	0.1
03.10.2024	2	5.4	-3.4	0	0.1
04.10.2024	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
08.10.2024	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
09.10.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
10.10.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
11.10.2024	2	6.6	-4.6	0	0.1
15.10.2024	2	6.8	-4.8	0	0.1
16.10.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
17.10.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
18.10.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
22.10.2024	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
23.10.2024	1.9	5.6	-3.7	0	0.1
24.10.2024	2	5.5	-3.5	0	0.1
25.10.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0
29.10.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0
30.10.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0
31.10.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0
01.11.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0
05.11.2024	1.5	3.4	-2	0	0
06.11.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0
07.11.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0
08.11.2024	1.4	4	-2.7	0	0
12.11.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
14.11.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0
15.11.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0
19.11.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0
20.11.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0
21.11.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0
22.11.2024	1.2	3	-1.8	0	0
26.11.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0
27.11.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0
28.11.2024	1.2	3.1	-2	0	0
03.12.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
04.12.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0

05.12.2024	1	2.7	-1.7	0	0
06.12.2024	1	2	-1.1	0	0
10.12.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
11.12.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
12.12.2024	1	2.8	-1.8	0	0
13.12.2024	1	2.6	-1.6	0	0
17.12.2024	1	2.6	-1.6	0	0
18.12.2024	1	2.2	-1.1	0	0
19.12.2024	1	2.1	-1.2	0	0
20.12.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
24.12.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
31.12.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
03.01.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.01.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0
08.01.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
09.01.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
10.01.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
14.01.2025	0.9	2	-1.2	0	0
15.01.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
16.01.2025	1	2	-1	0	0
17.01.2025	1	2.4	-1.4	0	0
21.01.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
22.01.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0
23.01.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0
24.01.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0
28.01.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0
29.01.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0
30.01.2025	1.3	3	-1.8	0	0
31.01.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0
04.02.2025	1.4	3.4	-2	0	0
05.02.2025	1.4	3	-1.7	0	0
06.02.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0
07.02.2025	1.4	3.4	-2	0	0
11.02.2025	1.4	3.9	-2.5	0	0
12.02.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
13.02.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
14.02.2025	1.4	3.3	-2	0	0
18.02.2025	1.4	3.3	-2	0	0
19.02.2025	1.3	3.3	-2	0	0

20.02.2025	1.4	3.3	-1.9	0	0
21.02.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0
25.02.2025	1.4	3.9	-2.5	0	0
26.02.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
27.02.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0
28.02.2025	1.5	3.4	-2	0	0
04.03.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0
05.03.2025	2.1	5.7	-3.6	0	0.1
06.03.2025	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
07.03.2025	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
11.03.2025	2.5	7.6	-5.1	0	0.1
12.03.2025	2.5	10.5	-8	0	0.1
13.03.2025	2	8.5	-6.6	0	0
14.03.2025	2.2	10.4	-8.2	0	0.1
18.03.2025	1.8	7.7	-6	0	0
19.03.2025	1.7	7.6	-5.9	0	0
20.03.2025	1.6	6.8	-5.2	0	0
21.03.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0
25.03.2025	1.6	7	-5.5	0	0
26.03.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0
27.03.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0
28.03.2025	1.6	7	-5.4	0	0
04.04.2025	2.7	12.6	-9.9	0	0.1
03.07.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
02.04.2025	1.9	8.9	-7	0	0
03.04.2025	1.9	8.2	-6.4	0	0
08.04.2025	6.4	28.2	-22	0	0.1
09.04.2025	5.7	23.2	-17.6	0	0.1
10.04.2025	22	70.2	-48.5	0	0.2
11.04.2025	7.5	30.3	-22.9	0	0.1
15.04.2025	5.6	24.4	-18.9	0	0.1
16.04.2025	4.6	21.2	-16.7	0	0.1
17.04.2025	4.4	18.1	-13.7	0	0.1
23.04.2025	3.8	17.2	-13.4	0	0.1
24.04.2025	3.5	17.1	-13.7	0	0.1
25.04.2025	2.7	11.3	-8.6	0	0.1
29.04.2025	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
30.04.2025	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
06.05.2025	2.1	9.3	-7.3	0	0.1

07.05.2025	2.1	10.1	-8	0	0.1
08.05.2025	2.1	9.4	-7.3	0	0.1
09.05.2025	2	9.1	-7.1	0	0
13.05.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0
14.05.2025	1.5	6	-4.6	0	0
15.05.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0
16.05.2025	1.5	6	-4.5	0	0
20.05.2025	1.5	4.7	-3.2	0	0
21.05.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0
22.05.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0
23.05.2025	1.6	5.8	-4.2	0	0
27.05.2025	1.5	5.4	-4	0	0
28.05.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0
29.05.2025	1.4	4	-2.7	0	0
30.05.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0
03.06.2025	1.3	4.2	-2.9	0	0
04.06.2025	1.3	3.7	-2.4	0	0
05.06.2025	1.2	3.6	-2.4	0	0
06.06.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0
10.06.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0
11.06.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
12.06.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0
13.06.2025	1.1	3	-2	0	0
17.06.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0
18.06.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
19.06.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0
20.06.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
24.06.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0
25.06.2025	1.2	3.6	-2.4	0	0
26.06.2025	1.2	3.9	-2.7	0	0
27.06.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0
01.07.2025	1.2	3.9	-2.7	0	0
02.07.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany