

Historical cost data

ISIN: DE000HD7Q794

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	13.6	26.6	-14.6	0	1.6
08.08.2024	4.6	46.4	-43.3	0	1.6
04.12.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
14.01.2025	6.7	21.9	-16	0	0.8
01.04.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.08.2024	6.8	7.4	-2	0	1.3
13.08.2024	2.5	4.8	-2.7	0	0.4
14.08.2024	2.7	5.3	-3	0	0.4
15.08.2024	7	9.6	-3.1	0	0.5
16.08.2024	3.1	6.9	-4.3	0	0.4
20.08.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
21.08.2024	2.4	4	-1.9	0	0.4
22.08.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.3
23.08.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3
27.08.2024	2.8	5.1	-2.7	0	0.4
28.08.2024	2.5	4.7	-2.6	0	0.3
29.08.2024	4	7.4	-4	0	0.5
30.08.2024	2.8	3.7	-1.3	0	0.4
03.09.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
04.09.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
05.09.2024	2.2	3.2	-1.3	0	0.3
06.09.2024	2.3	4.7	-2.7	0	0.3
10.09.2024	3.4	7.9	-5	0	0.5
11.09.2024	1.9	2.1	-0.5	0	0.3
12.09.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
13.09.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
17.09.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
18.09.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
19.09.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
20.09.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
24.09.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

25.09.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
27.09.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
01.10.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.10.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
03.10.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
04.10.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
08.10.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
09.10.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.10.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
11.10.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
15.10.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
16.10.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.10.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
18.10.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.10.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.10.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
24.10.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.10.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
29.10.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.10.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
31.10.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.11.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.11.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.11.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
12.11.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.11.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.11.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
15.11.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.11.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
20.11.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
21.11.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
22.11.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
26.11.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.3
27.11.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
28.11.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
29.11.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2

03.12.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
05.12.2024	2	4.7	-3.1	0	0.3
06.12.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
10.12.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.12.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
12.12.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
13.12.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
17.12.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
18.12.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
19.12.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
20.12.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
24.12.2024	3.3	6.8	-4.8	0	1.3
31.12.2024	3	14.8	-12.6	0	0.9
03.01.2025	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
07.01.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
08.01.2025	2	5.9	-4.2	0	0.3
09.01.2025	2.7	6.5	-4.2	0	0.4
10.01.2025	5	10.6	-5.9	0	0.4
15.01.2025	4.3	12.3	-8.6	0	0.6
16.01.2025	3.5	8.9	-5.9	0	0.5
17.01.2025	4.1	10.8	-7.3	0	0.6
21.01.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
22.01.2025	2.1	5	-3.2	0	0.3
23.01.2025	2	4.5	-2.8	0	0.3
24.01.2025	2	5.8	-4.1	0	0.3
28.01.2025	2	2.6	-0.7	0	0.2
29.01.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
30.01.2025	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
31.01.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.02.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.02.2025	0.3	0.1	0.1	0	0
14.02.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.02.2025	1.2	1	0.1	0	0
19.02.2025	0.3	0.1	0.1	0	0

20.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.02.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
25.02.2025	0.3	0.1	0.1	0	0
26.02.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
27.02.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
28.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
05.03.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.03.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
07.03.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
11.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2025	0.2	0.1	0	0	0
18.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
21.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2025	0.2	0.3	0	0	0
28.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.04.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.04.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
10.04.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
11.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.04.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
23.04.2025	0.4	0.4	0	0	0.1
24.04.2025	0.3	0.1	0.1	0	0
25.04.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
29.04.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.04.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.05.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0

07.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.05.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0

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