

Historical cost data

ISIN: DE000HD7DGV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2024	12.3	17.4	-5.5	0	0.4
30.07.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
24.12.2024	1.2	1.7	-1.2	0	0.7
31.07.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
01.08.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
02.08.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
06.08.2024	1.9	11.1	-9.7	0	0.5
07.08.2024	1.5	6.2	-5	0	0.4
09.08.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
13.08.2024	1	3	-2.3	0	0.3
14.08.2024	1	3.7	-3	0	0.3
15.08.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
16.08.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
20.08.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
21.08.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
22.08.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
23.08.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
27.08.2024	3.1	6.2	-3.4	0	0.3
28.08.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
29.08.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
30.08.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
03.09.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
04.09.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
05.09.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
06.09.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
10.09.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
11.09.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
12.09.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
13.09.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
17.09.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
18.09.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2

19.09.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
20.09.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
24.09.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
25.09.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
26.09.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
27.09.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
01.10.2024	1.3	4.9	-4	0	0.3
02.10.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
03.10.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
04.10.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
08.10.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
09.10.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
10.10.2024	1.5	6.2	-5	0	0.4
11.10.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
15.10.2024	1.6	6	-4.8	0	0.4
16.10.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
17.10.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
18.10.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
22.10.2024	3	13.8	-11.5	0	0.7
23.10.2024	2	8.6	-7.1	0	0.5
24.10.2024	2	8.6	-7.1	0	0.5
25.10.2024	2.2	10.3	-8.6	0	0.6
29.10.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
30.10.2024	2.4	10.6	-8.8	0	0.6
31.10.2024	2.7	12.1	-10.1	0	0.7
01.11.2024	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
05.11.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.4
06.11.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
07.11.2024	1.3	5	-4	0	0.3
08.11.2024	1.3	5	-4	0	0.3
12.11.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
13.11.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
14.11.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
15.11.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
19.11.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
20.11.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
21.11.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
22.11.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
26.11.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2

27.11.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
28.11.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.11.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
03.12.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
04.12.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
05.12.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
06.12.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
10.12.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
11.12.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
12.12.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
13.12.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
17.12.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
18.12.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
19.12.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
20.12.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2

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