

Historical cost data

ISIN: DE000HD7H116

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	1.7	3.5	-2	0	0.1
09.08.2024	4.9	27.8	-23.1	0	0.2
13.08.2024	3.4	19.8	-16.5	0	0.1
22.01.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
02.04.2025	1.9	8	-6.2	0	0.1
14.08.2024	1.9	10.1	-8.3	0	0.1
15.08.2024	3.6	11	-7.6	0	0.1
16.08.2024	4.2	13.5	-9.3	0	0.1
20.08.2024	4.2	13.4	-9.2	0	0.1
21.08.2024	4.5	14.8	-10.3	0	0.1
22.08.2024	4.4	17.7	-13.5	0	0.1
23.08.2024	4.5	18.1	-13.7	0	0.1
27.08.2024	3.2	9.4	-6.3	0	0.1
28.08.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0
29.08.2024	2.7	7.6	-5	0	0.1
30.08.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
03.09.2024	2.3	5.8	-3.5	0	0.1
04.09.2024	2.9	8	-5.1	0	0.1
05.09.2024	3.7	10.4	-6.8	0	0.1
06.09.2024	3.1	8.5	-5.5	0	0.1
10.09.2024	3.6	11	-7.4	0	0.1
11.09.2024	3.9	11	-7.2	0	0.1
12.09.2024	3.6	10.2	-6.7	0	0.1
13.09.2024	3.4	9.4	-6.1	0	0.1
17.09.2024	2.9	7.8	-5	0	0.1
18.09.2024	2.6	6.9	-4.3	0	0.1
19.09.2024	2.5	6.9	-4.4	0	0.1
20.09.2024	2.8	7.6	-4.9	0	0.1
24.09.2024	4	12.3	-8.4	0	0.1
25.09.2024	3.7	10.8	-7.2	0	0.1
26.09.2024	3.8	10.8	-7.1	0	0.1

27.09.2024	3.4	10	-6.7	0	0.1
01.10.2024	2.5	6.8	-4.3	0	0.1
02.10.2024	3	8.4	-5.5	0	0.1
03.10.2024	3.4	9.5	-6.2	0	0.1
04.10.2024	3.6	10.3	-6.8	0	0.1
08.10.2024	3.3	8.8	-5.6	0	0.1
09.10.2024	4	12.8	-8.8	0	0.1
10.10.2024	4.4	14.4	-10	0	0.1
11.10.2024	5.9	19.2	-13.4	0	0.1
15.10.2024	7.3	33.1	-25.9	0	0.2
16.10.2024	7.7	34.5	-27	0	0.2
17.10.2024	5.6	23.8	-18.3	0	0.1
18.10.2024	5.9	19.4	-13.7	0	0.1
22.10.2024	4.5	14.5	-10	0	0.1
23.10.2024	3.9	11	-7.2	0	0.1
24.10.2024	2	6.4	-4.4	0	0.1
25.10.2024	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
29.10.2024	1.9	3.8	-1.9	0	0
30.10.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0
31.10.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0
01.11.2024	1.9	4	-2.1	0	0
05.11.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0
06.11.2024	1.4	2.4	-1	0	0
07.11.2024	1.9	4.1	-2.2	0	0
08.11.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
12.11.2024	2.4	1.2	1.2	0	0
13.11.2024	2.6	1.3	1.3	0	0
14.11.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
15.11.2024	2.5	1.5	1	0	0
19.11.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
20.11.2024	2.1	1.1	1	0	0
21.11.2024	2	1	1	0	0
22.11.2024	2	1	1	0	0
26.11.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
27.11.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
28.11.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
29.11.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
03.12.2024	0.8	3	-2.2	0	0
04.12.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0

05.12.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
06.12.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
10.12.2024	0.8	3	-2.2	0	0
11.12.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
12.12.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
13.12.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
17.12.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
18.12.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
19.12.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
20.12.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
24.12.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
31.12.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
03.01.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.01.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
08.01.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
09.01.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.01.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.01.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
15.01.2025	0.4	3.4	-3	0	0
16.01.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
17.01.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
21.01.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
23.01.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
24.01.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
28.01.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
29.01.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
30.01.2025	0.3	3	-2.7	0	0
31.01.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
04.02.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
05.02.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
06.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0
07.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
11.02.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
12.02.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
13.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
18.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0
19.02.2025	0.3	2	-1.7	0	0
20.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0

21.02.2025	0.3	2	-1.7	0	0
25.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
26.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
27.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
28.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
04.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
05.03.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
06.03.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0
07.03.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0
11.03.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
12.03.2025	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
13.03.2025	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
14.03.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
18.03.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
19.03.2025	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
20.03.2025	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
21.03.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
25.03.2025	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
26.03.2025	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
27.03.2025	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
28.03.2025	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
01.04.2025	2	9.4	-7.4	0	0.1
10.04.2025	10.4	30.2	-20.1	0	0.2
16.04.2025	2.4	9.1	-6.7	0	0.1
20.06.2025	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
03.04.2025	2.3	11.3	-9	0	0.1
04.04.2025	2.4	11.8	-9.5	0	0.1
08.04.2025	11.5	36.4	-25.1	0	0.2
09.04.2025	3.1	12.9	-9.9	0	0.1
11.04.2025	7.9	25.2	-17.5	0	0.2
15.04.2025	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
17.04.2025	2.7	10.5	-7.9	0	0.1
23.04.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0
24.04.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0
25.04.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
29.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0
30.04.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
06.05.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
07.05.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0

08.05.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0
09.05.2025	1.1	3.1	-2	0	0
13.05.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0
14.05.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
15.05.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
16.05.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0
20.05.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
21.05.2025	0.6	3	-2.5	0	0
22.05.2025	0.5	3.2	-2.6	0	0
23.05.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0
27.05.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.05.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
30.05.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0
03.06.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0
04.06.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
05.06.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
06.06.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.06.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
11.06.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
12.06.2025	0.5	2.5	-2	0	0
13.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
17.06.2025	0.5	3	-2.5	0	0
18.06.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0
19.06.2025	0.6	3.5	-3	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