

Historical cost data

ISIN: DE000HD7HL13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.07.2024	1.3	1.7	-0.7	0	0.3
01.08.2024	1.6	16.5	-15.9	0	0.9
02.08.2024	1.1	15.1	-14.4	0	0.5
06.08.2024	1.2	13.4	-12.9	0	0.6
07.08.2024	0.9	13	-12.6	0	0.5
09.08.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.5
13.08.2024	1.1	13.4	-12.8	0	0.5
14.08.2024	1	13	-12.4	0	0.5
15.08.2024	1	13.1	-12.6	0	0.5
16.08.2024	1.1	13.1	-12.6	0	0.5
20.08.2024	1	12.8	-12.3	0	0.5
21.08.2024	1	12.9	-12.4	0	0.5
22.08.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
23.08.2024	1.1	12.6	-12.1	0	0.5
27.08.2024	1	12.5	-11.9	0	0.5
28.08.2024	1.1	13.1	-12.6	0	0.5
29.08.2024	1.1	12.1	-11.6	0	0.5
30.08.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
03.09.2024	2.9	13.5	-11.1	0	0.5
04.09.2024	1	11.2	-10.6	0	0.5
05.09.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
06.09.2024	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
10.09.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
11.09.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
12.09.2024	1.3	13.4	-12.8	0	0.6
13.09.2024	1	12.8	-12.3	0	0.5
17.09.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.6
18.09.2024	1.1	18.4	-17.7	0	0.5
19.09.2024	0.9	13.1	-12.6	0	0.5
20.09.2024	1.1	13.8	-13.3	0	0.5

24.09.2024	0.8	13.3	-13	0	0.5
25.09.2024	0.8	13.6	-13.3	0	0.5
26.09.2024	0.8	12.9	-12.6	0	0.5
27.09.2024	0.7	13	-12.7	0	0.5
01.10.2024	0.8	13.5	-13.2	0	0.5
02.10.2024	0.7	13.3	-13	0	0.5
03.10.2024	0.8	13.3	-13	0	0.5
04.10.2024	0.9	13.3	-12.9	0	0.5
08.10.2024	0.9	13.6	-13.2	0	0.5
09.10.2024	0.9	13.7	-13.3	0	0.5
10.10.2024	0.8	13.8	-13.4	0	0.5
11.10.2024	0.8	14.8	-14.4	0	0.4
15.10.2024	1.2	13.8	-13.1	0	0.5
16.10.2024	0.8	13.5	-13.2	0	0.5
17.10.2024	0.8	13.5	-13.1	0	0.5
18.10.2024	1.1	14	-13.4	0	0.5
22.10.2024	0.9	14.2	-13.8	0	0.5
23.10.2024	0.9	15.1	-14.7	0	0.5
24.10.2024	0.9	13.5	-13.1	0	0.5
25.10.2024	0.9	13.6	-13.2	0	0.5
29.10.2024	0.8	13.4	-13.1	0	0.5
30.10.2024	0.9	13.7	-13.4	0	0.5
31.10.2024	1.1	13.4	-12.8	0	0.5
01.11.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
05.11.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
06.11.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
07.11.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
08.11.2024	0.9	8.8	-8.5	0	0.5
12.11.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
13.11.2024	0.9	7.3	-7	0	0.5
14.11.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
15.11.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
19.11.2024	0.8	6.5	-6.3	0	0.5
20.11.2024	0.8	7.1	-6.9	0	0.5
21.11.2024	0.9	6.8	-6.6	0	0.6
22.11.2024	0.8	6.4	-6.2	0	0.5
26.11.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.5
27.11.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.5
28.11.2024	0.8	6	-5.8	0	0.5

29.11.2024	1.8	7	-5.8	0	0.5
03.12.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
04.12.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
05.12.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
06.12.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
10.12.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
11.12.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
12.12.2024	0.8	10.4	-10.1	0	0.4
13.12.2024	0.7	7.4	-7.2	0	0.5
17.12.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.5
18.12.2024	0.8	7.5	-7.3	0	0.5
19.12.2024	0.7	10.2	-9.9	0	0.5
20.12.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
24.12.2024	2.8	6.5	-6.1	0	2.4
31.12.2024	2.6	19.2	-18.2	0	1.5
03.01.2025	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
07.01.2025	0.8	11.4	-11.1	0	0.5
08.01.2025	1	6.5	-5.7	0	0.2
09.01.2025	1	7.7	-7.2	0	0.5
10.01.2025	3.2	9.6	-6.9	0	0.5
14.01.2025	1	7.6	-7.1	0	0.5
15.01.2025	1	8.6	-8.1	0	0.5
16.01.2025	1	7.6	-7.1	0	0.5
17.01.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
21.01.2025	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
22.01.2025	1.4	7.5	-6.6	0	0.5
23.01.2025	1.6	7.9	-6.8	0	0.5
24.01.2025	1	7.7	-7.2	0	0.5
28.01.2025	1.1	9	-8.3	0	0.5
29.01.2025	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
30.01.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.5
31.01.2025	1.5	12	-11.2	0	0.7
04.02.2025	1.1	9.4	-8.9	0	0.5
05.02.2025	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
06.02.2025	1	7.9	-7.3	0	0.5
07.02.2025	1	8	-7.5	0	0.5
11.02.2025	1	9.6	-9.1	0	0.5
12.02.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
13.02.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.5

14.02.2025	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
18.02.2025	9.2	14.9	-6.1	0	0.5
19.02.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
20.02.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
21.02.2025	0.9	9	-8.5	0	0.5
25.02.2025	1.1	7.6	-7	0	0.5
26.02.2025	1	7.5	-6.9	0	0.5
27.02.2025	1.2	10.8	-10.1	0	0.5
28.02.2025	1.2	8	-7.3	0	0.5
04.03.2025	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
05.03.2025	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
06.03.2025	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
07.03.2025	1.3	10.7	-10	0	0.5
11.03.2025	1	6.5	-5.9	0	0.4
12.03.2025	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
13.03.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
14.03.2025	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
18.03.2025	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
19.03.2025	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
20.03.2025	1.1	7.4	-6.9	0	0.5
21.03.2025	1	7.5	-6.9	0	0.5
25.03.2025	1	7.5	-6.9	0	0.5
26.03.2025	1.2	7.3	-6.7	0	0.6
27.03.2025	1	7.7	-7.2	0	0.5
28.03.2025	1.2	7.7	-7	0	0.5
01.04.2025	1	9.1	-8.5	0	0.4
02.04.2025	1.1	12.3	-11.6	0	0.5
03.04.2025	1.2	10.9	-10.2	0	0.6
04.04.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
08.04.2025	9.7	4.5	4.1	0	1.1
09.04.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
10.04.2025	2.7	16.2	-14.1	0	0.6
11.04.2025	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
15.04.2025	1.8	9.4	-8.1	0	0.5
16.04.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
17.04.2025	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
22.04.2025	1.4	1.7	-0.6	0	0.3
23.04.2025	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
24.04.2025	1.1	7.4	-6.9	0	0.5

25.04.2025	1	7.6	-7	0	0.5
29.04.2025	1	8.3	-7.7	0	0.5
30.04.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
06.05.2025	1	7.6	-7.2	0	0.5
07.05.2025	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
08.05.2025	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
09.05.2025	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
13.05.2025	1.6	10.2	-9.2	0	0.7
14.05.2025	1.6	10.7	-9.6	0	0.5
15.05.2025	1.7	10.7	-9.5	0	0.5
16.05.2025	1.5	14.2	-13.2	0	0.5
20.05.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.5
21.05.2025	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
22.05.2025	1.1	9.2	-8.5	0	0.5
23.05.2025	1.3	9.2	-8.5	0	0.5

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