

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7PFY9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	4.2	14.4	-12.5	0	2.3
08.08.2024	3.3	0.5	0.5	0	2.3
11.10.2024	3.4	6.6	-3.6	0	0.3
25.10.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
13.12.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
17.12.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
08.01.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
25.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.04.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
09.08.2024	8.2	13.9	-7.5	0	1.8
13.08.2024	5.3	10.7	-5.9	0	0.5
14.08.2024	5.1	10	-5.4	0	0.5
15.08.2024	4.5	8.8	-4.7	0	0.4
16.08.2024	3.3	5.1	-2.2	0	0.3
20.08.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3
21.08.2024	3.4	5.7	-2.7	0	0.3
22.08.2024	3.3	5.1	-2.2	0	0.3
23.08.2024	3.2	5	-2.2	0	0.3
27.08.2024	3.6	6.2	-2.9	0	0.4
28.08.2024	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
29.08.2024	2.9	4.4	-1.8	0	0.3
30.08.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
03.09.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.3
04.09.2024	3.6	5.9	-2.7	0	0.3
05.09.2024	4.7	8.4	-4.2	0	0.4
06.09.2024	5.4	11.5	-6.6	0	0.5
10.09.2024	7.5	18	-11.1	0	0.6
11.09.2024	9	21.4	-13.1	0	0.7
12.09.2024	8.3	19.5	-11.9	0	0.7
13.09.2024	5.5	12.7	-7.8	0	0.5
17.09.2024	5.4	11	-6.1	0	0.5

18.09.2024	4.2	8.4	-4.5	0	0.4
19.09.2024	4.3	8.3	-4.4	0	0.4
20.09.2024	3.7	6.9	-3.5	0	0.4
24.09.2024	5.8	13.1	-7.8	0	0.5
25.09.2024	5.3	11.4	-6.5	0	0.5
26.09.2024	5	10.8	-6.3	0	0.5
27.09.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
01.10.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.2
02.10.2024	2.9	5	-2.5	0	0.3
03.10.2024	3.3	6.1	-3.2	0	0.3
04.10.2024	4.3	9.6	-5.7	0	0.4
08.10.2024	3.7	6.5	-3.2	0	0.4
09.10.2024	3.9	6.4	-3	0	0.4
10.10.2024	3.3	6.4	-3.4	0	0.3
15.10.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
16.10.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
17.10.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
18.10.2024	1.6	3.4	-2	0	0.3
22.10.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.3
23.10.2024	1.9	4.6	-3	0	0.3
24.10.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.3
29.10.2024	1.7	4	-2.6	0	0.3
30.10.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
31.10.2024	2.4	6.2	-4.2	0	0.4
01.11.2024	4.3	13.3	-9.6	0	0.6
05.11.2024	4.1	9.5	-5.9	0	0.5
06.11.2024	2.9	7.8	-5.3	0	0.4
07.11.2024	9.5	17	-7.9	0	0.5
08.11.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
12.11.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.3
13.11.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
14.11.2024	3.3	9.9	-7.1	0	0.5
15.11.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
19.11.2024	3.1	9.4	-6.7	0	0.5
20.11.2024	4	13	-9.5	0	0.6
21.11.2024	3.3	10.6	-7.7	0	0.5
22.11.2024	3.4	10.2	-7.3	0	0.5
26.11.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
27.11.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.3

28.11.2024	2.2	6	-4.2	0	0.3
29.11.2024	5.6	9.6	-4.3	0	0.3
03.12.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
04.12.2024	1.6	4.3	-3	0	0.2
05.12.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
06.12.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
10.12.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
11.12.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
12.12.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
18.12.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
19.12.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
20.12.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
24.12.2024	6.3	9.1	-4	0	1.2
31.12.2024	2.7	6.1	-4.3	0	0.9
03.01.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
07.01.2025	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
09.01.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
10.01.2025	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
14.01.2025	1.5	3.5	-2.3	0	0.2
15.01.2025	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
16.01.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
17.01.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
21.01.2025	1	2.2	-1.3	0	0.2
22.01.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.01.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
24.01.2025	0.9	1.7	-1	0	0.1
28.01.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
29.01.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.01.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
04.02.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
05.02.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.02.2025	1.6	2	-0.4	0	0.1
18.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1

19.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.03.2025	2	2.7	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
18.03.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.03.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
01.04.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
02.04.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.04.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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