

Historical cost data

ISIN: DE000HD7PP19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	17.2	24.6	-8.5	0	1.1
08.08.2024	2.1	0.5	0.5	0	1.1
13.08.2024	8.7	13.9	-5.7	0	0.4
29.08.2024	5.1	6.5	-1.6	0	0.3
13.09.2024	5	8.9	-4.1	0	0.3
08.10.2024	5.5	8.7	-3.5	0	0.3
15.11.2024	3.3	5.6	-2.4	0	0.2
04.04.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
09.08.2024	8	8.8	-1.9	0	1.1
14.08.2024	10.7	18.9	-8.8	0	0.5
15.08.2024	9.3	13.6	-4.7	0	0.5
16.08.2024	7.3	9.9	-3	0	0.4
20.08.2024	6.7	13.1	-6.8	0	0.3
21.08.2024	7.7	14.6	-7.3	0	0.4
22.08.2024	7.8	10.3	-2.9	0	0.4
23.08.2024	7.5	12	-5	0	0.4
27.08.2024	6.4	9.1	-3	0	0.3
28.08.2024	5.5	8	-2.8	0	0.3
30.08.2024	4.9	6.9	-2.2	0	0.3
03.09.2024	4.3	5.8	-1.8	0	0.2
04.09.2024	4	5.3	-1.5	0	0.2
05.09.2024	4.3	4.7	-0.7	0	0.2
06.09.2024	4.3	5.7	-1.7	0	0.2
10.09.2024	4.2	6.1	-2.1	0	0.2
11.09.2024	4.9	9.8	-5.1	0	0.2
12.09.2024	5.4	7	-1.9	0	0.3
17.09.2024	4.8	8.7	-4.1	0	0.2
18.09.2024	4.6	7.3	-3	0	0.2
19.09.2024	5.2	8.7	-3.7	0	0.3
20.09.2024	6.1	8.7	-3	0	0.3
24.09.2024	5.2	8.2	-3.2	0	0.3

25.09.2024	4.8	8.2	-3.6	0	0.2
26.09.2024	4.7	6.2	-1.8	0	0.2
27.09.2024	5.3	10	-4.9	0	0.3
01.10.2024	5.3	8.7	-3.8	0	0.3
02.10.2024	4.7	6.5	-2	0	0.2
03.10.2024	5.5	8.8	-3.5	0	0.3
04.10.2024	5.9	11.6	-6	0	0.3
09.10.2024	5.2	7.1	-2.2	0	0.3
10.10.2024	4.8	9	-4.4	0	0.2
11.10.2024	4.8	9.2	-4.6	0	0.2
15.10.2024	8.9	9.5	-1.1	0	0.4
16.10.2024	8.4	10.4	-2.5	0	0.4
17.10.2024	7.8	10.5	-3	0	0.4
18.10.2024	6.9	10.8	-4.2	0	0.3
22.10.2024	6.7	12.7	-6.4	0	0.3
23.10.2024	7.4	10.8	-3.8	0	0.4
24.10.2024	7.1	13	-6.3	0	0.3
25.10.2024	6.6	11.4	-5.1	0	0.3
29.10.2024	5.3	10.3	-5.3	0	0.3
30.10.2024	5.9	10.1	-4.6	0	0.3
31.10.2024	7.5	13.2	-6.1	0	0.4
01.11.2024	9	10.3	-1.7	0	0.4
05.11.2024	11.9	10.4	1.3	0	0.3
06.11.2024	12	11.3	0.4	0	0.3
07.11.2024	4.3	8.4	-4.4	0	0.2
08.11.2024	3.5	4.1	-0.7	0	0.2
12.11.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
13.11.2024	3.4	6	-2.8	0	0.2
14.11.2024	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
19.11.2024	3.1	3.9	-1	0	0.2
20.11.2024	3.2	5.4	-2.3	0	0.2
21.11.2024	3	3.7	-0.8	0	0.2
22.11.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
26.11.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
27.11.2024	3.1	3.9	-0.9	0	0.2
28.11.2024	2.9	3.3	-0.5	0	0.2
29.11.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
03.12.2024	3.2	4.1	-1.1	0	0.2
04.12.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2

05.12.2024	2.9	3.3	-0.5	0	0.2
06.12.2024	2.7	2.6	-0.1	0	0.1
10.12.2024	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
11.12.2024	3.5	3.4	0	0	0.2
12.12.2024	3.8	6.8	-3.2	0	0.2
13.12.2024	3.7	5.9	-2.4	0	0.2
17.12.2024	3.9	7	-3.2	0	0.2
18.12.2024	4.1	8.9	-5	0	0.2
19.12.2024	4.6	8.2	-3.8	0	0.2
20.12.2024	5.1	9.6	-4.8	0	0.2
24.12.2024	7	8.1	-2.3	0	1.2
31.12.2024	6.3	17	-11.5	0	0.8
03.01.2025	4.7	10	-5.6	0	0.2
07.01.2025	4.8	8.4	-3.8	0	0.2
08.01.2025	3.7	4.7	-1.2	0	0.2
09.01.2025	3.7	6.3	-2.8	0	0.2
10.01.2025	3.3	4.3	-1.2	0	0.2
14.01.2025	3.7	5.9	-2.3	0	0.2
15.01.2025	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
16.01.2025	3	4.2	-1.4	0	0.1
17.01.2025	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
21.01.2025	2.3	2.3	-0.2	0	0.1
22.01.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
23.01.2025	2.4	2.1	0.2	0	0.1
24.01.2025	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
28.01.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
29.01.2025	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
30.01.2025	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
31.01.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
04.02.2025	2.3	1.7	0.5	0	0.1
05.02.2025	2	3.5	-1.5	0	0.1
06.02.2025	2	2.2	-0.3	0	0.1
07.02.2025	1.9	3	-1.1	0	0.1
11.02.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
12.02.2025	1.7	1.7	0	0	0.1
13.02.2025	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
14.02.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
18.02.2025	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
19.02.2025	2.4	3.6	-1.3	0	0.1

20.02.2025	2.5	3.4	-1	0	0.1
21.02.2025	2.8	4.7	-2	0	0.1
25.02.2025	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
26.02.2025	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
27.02.2025	2.3	4	-1.7	0	0.1
28.02.2025	2.5	2.9	-0.6	0	0.1
04.03.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
05.03.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
06.03.2025	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
07.03.2025	2.6	4	-1.5	0	0.1
11.03.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
12.03.2025	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
13.03.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
14.03.2025	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
18.03.2025	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
19.03.2025	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
20.03.2025	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
21.03.2025	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
25.03.2025	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
26.03.2025	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
27.03.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
28.03.2025	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
01.04.2025	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
02.04.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
03.04.2025	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
19.09.2025	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
08.04.2025	3.5	6	-2.7	0	0.2
09.04.2025	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
10.04.2025	3.6	6.8	-3.3	0	0.2
11.04.2025	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
15.04.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
16.04.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
17.04.2025	2.1	4.1	-2	0	0.1
23.04.2025	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
24.04.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
25.04.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
29.04.2025	1.7	1.6	0	0	0.1
30.04.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
06.05.2025	1.5	1.3	0.2	0	0.1

07.05.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
08.05.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
09.05.2025	1.5	1.2	0.2	0	0.1
13.05.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
14.05.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
15.05.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
16.05.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
20.05.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
21.05.2025	1.3	2.3	-1	0	0.1
22.05.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
23.05.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
27.05.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
28.05.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
29.05.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
30.05.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
03.06.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
04.06.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
05.06.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
06.06.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
10.06.2025	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
11.06.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
12.06.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
13.06.2025	1.7	3	-1.3	0	0.1
17.06.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
18.06.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
19.06.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
20.06.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
24.06.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
25.06.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
26.06.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
27.06.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
01.07.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
02.07.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
03.07.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
04.07.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
08.07.2025	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
09.07.2025	2.1	4	-2	0	0.1
10.07.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
11.07.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1

15.07.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
16.07.2025	2	3.7	-1.8	0	0.1
17.07.2025	2	3	-1.1	0	0.1
18.07.2025	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
22.07.2025	2.1	3.9	-2	0	0.1
23.07.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
24.07.2025	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
25.07.2025	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
29.07.2025	2.3	4.2	-2	0	0.1
30.07.2025	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
31.07.2025	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
01.08.2025	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
05.08.2025	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
06.08.2025	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
07.08.2025	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
08.08.2025	2	2.7	-0.8	0	0.1
12.08.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
13.08.2025	2	4.3	-2.4	0	0.1
14.08.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
15.08.2025	2.1	4	-2	0	0.1
19.08.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
20.08.2025	2	3.1	-1.3	0	0.1
21.08.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
22.08.2025	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
26.08.2025	2	2.7	-0.7	0	0.1
27.08.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
28.08.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
29.08.2025	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
02.09.2025	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
03.09.2025	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
04.09.2025	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
05.09.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
09.09.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
10.09.2025	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
11.09.2025	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
12.09.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
16.09.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
17.09.2025	2.7	4	-1.4	0	0.1
18.09.2025	2.5	3.9	-1.5	0	0.1

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