

Historical cost data

ISIN: DE000HD7PVA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.5
08.08.2024	1.7	13.4	-12.1	0	0.5
05.09.2024	3.7	10.3	-6.7	0	0.1
31.10.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0
01.04.2025	2	9.3	-7.3	0	0.1
09.08.2024	5.3	27.7	-22.9	0	0.5
13.08.2024	3.4	19.6	-16.4	0	0.1
14.08.2024	1.9	10.7	-8.9	0	0.1
15.08.2024	3.6	11	-7.5	0	0.1
16.08.2024	4.2	13.4	-9.2	0	0.1
20.08.2024	4.2	13.3	-9.1	0	0.1
21.08.2024	4.5	14.7	-10.2	0	0.1
22.08.2024	4.4	17.6	-13.3	0	0.1
23.08.2024	4.5	17.9	-13.6	0	0.1
27.08.2024	3.2	9.4	-6.2	0	0.1
28.08.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0
29.08.2024	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
30.08.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
03.09.2024	2.3	5.7	-3.4	0	0.1
04.09.2024	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
06.09.2024	3.1	8.4	-5.4	0	0.1
10.09.2024	3.6	10.9	-7.4	0	0.1
11.09.2024	3.9	11.7	-7.9	0	0.1
12.09.2024	3.5	10.1	-6.6	0	0.1
13.09.2024	3.4	9.3	-6	0	0.1
17.09.2024	2.9	7.8	-4.9	0	0.1
18.09.2024	2.6	6.8	-4.2	0	0.1
19.09.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
20.09.2024	2.8	7.6	-4.8	0	0.1
24.09.2024	4	12.3	-8.3	0	0.1
25.09.2024	3.7	10.7	-7.1	0	0.1

26.09.2024	3.8	10.7	-7	0	0.1
27.09.2024	3.4	9.9	-6.6	0	0.1
01.10.2024	2.5	6.8	-4.3	0	0.1
02.10.2024	3	8.3	-5.4	0	0.1
03.10.2024	3.4	9.5	-6.1	0	0.1
04.10.2024	3.6	10.2	-6.8	0	0.1
08.10.2024	3.3	8.7	-5.5	0	0.1
09.10.2024	4	12.7	-8.8	0	0.1
10.10.2024	4.4	14.3	-10	0	0.1
11.10.2024	5.9	19.1	-13.3	0	0.1
15.10.2024	7.3	32.9	-25.8	0	0.2
16.10.2024	7.7	34.3	-26.8	0	0.2
17.10.2024	5.6	23.7	-18.2	0	0.1
18.10.2024	5.9	19.3	-13.5	0	0.1
22.10.2024	4.5	14.4	-9.9	0	0.1
23.10.2024	3.8	10.9	-7.2	0	0.1
24.10.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
25.10.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
29.10.2024	1.9	3.8	-1.9	0	0
30.10.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0
01.11.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0
05.11.2024	1.3	2.3	-1	0	0
06.11.2024	1.4	2.4	-1	0	0
07.11.2024	1.9	4	-2.2	0	0
08.11.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0
12.11.2024	2.1	1	1	0	0
13.11.2024	2.3	1.1	1.1	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	2.9	-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	-2.3	0	0
10.12.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0
11.12.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
12.12.2024	0.3	2.4	-2.1	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	-2.3	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	2.7	-2.4	0	0
07.01.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
08.01.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.01.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.01.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
14.01.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
15.01.2025	0.4	3.3	-3	0	0
16.01.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
17.01.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
21.01.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
22.01.2025	0.4	3	-2.7	0	0
23.01.2025	0.4	3	-2.7	0	0
24.01.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
28.01.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
29.01.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
30.01.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
31.01.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
04.02.2025	0.3	2.4	-2.1	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	2.4	-2.1	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	1.9	-1.7	0	0

20.02.2025	0.3	2	-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	2.3	-2	0	0
27.02.2025	0.3	2.2	-1.8	0	0
28.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
04.03.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.03.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0
06.03.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
07.03.2025	1.2	5.1	-4	0	0
11.03.2025	1.5	6.3	-4.8	0	0.1
12.03.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
13.03.2025	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
14.03.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
18.03.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
19.03.2025	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
20.03.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
21.03.2025	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
25.03.2025	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
26.03.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
27.03.2025	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
28.03.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
10.04.2025	10.3	29.9	-19.8	0	0.2
30.04.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
02.04.2025	1.9	8	-6.2	0	0.1
03.04.2025	2.3	11.2	-8.9	0	0.1
04.04.2025	2.4	11.7	-9.4	0	0.1
08.04.2025	11.4	36.1	-24.9	0	0.2
09.04.2025	3.1	12.8	-9.8	0	0.1
11.04.2025	7.9	25	-17.3	0	0.2
15.04.2025	2.8	11.9	-9.3	0	0.1
16.04.2025	2.4	8.9	-6.6	0	0.1
17.04.2025	2.7	10.4	-7.7	0	0.1
23.04.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0
24.04.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0
25.04.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
29.04.2025	1.3	2.2	-0.9	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