

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7PVZ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
08.08.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.12.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
05.02.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
14.03.2025	1.9	11.2	-9.4	0	0.1
09.08.2024	1.6	4.3	-3	0	0.2
13.08.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
14.08.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
15.08.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
16.08.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
20.08.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
21.08.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
22.08.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
23.08.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
27.08.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
28.08.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
29.08.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
30.08.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
03.09.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
04.09.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
05.09.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
06.09.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
10.09.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
11.09.2024	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
12.09.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
13.09.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
17.09.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
18.09.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
19.09.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
20.09.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
24.09.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1

25.09.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
26.09.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
27.09.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
01.10.2024	1	3	-2	0	0.1
02.10.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
03.10.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.10.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
08.10.2024	1	4.5	-3.5	0	0.1
09.10.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
10.10.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
11.10.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
15.10.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
16.10.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
17.10.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
18.10.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
22.10.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
23.10.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
24.10.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
25.10.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
29.10.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
30.10.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
31.10.2024	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
01.11.2024	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
05.11.2024	2.1	10	-8	0	0.1
06.11.2024	2.5	12.9	-10.5	0	0.1
07.11.2024	2.8	13.3	-10.7	0	0.2
08.11.2024	2.4	12.5	-10.2	0	0.1
12.11.2024	2	10.6	-8.7	0	0.1
13.11.2024	2.2	10.6	-8.6	0	0.1
14.11.2024	2.4	10.9	-8.6	0	0.1
15.11.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
19.11.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
20.11.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
21.11.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
22.11.2024	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
26.11.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1
27.11.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
28.11.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
29.11.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1

03.12.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
04.12.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.1
05.12.2024	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
06.12.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
10.12.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
11.12.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0
12.12.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0
13.12.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.12.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
19.12.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
20.12.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
24.12.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
31.12.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
03.01.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
07.01.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
08.01.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
09.01.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
10.01.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
14.01.2025	1	4.9	-3.9	0	0.1
15.01.2025	1	5.9	-5	0	0.1
16.01.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
17.01.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
21.01.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
22.01.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
23.01.2025	1	5.9	-5	0	0.1
24.01.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
28.01.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
29.01.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
30.01.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
31.01.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
04.02.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
06.02.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
07.02.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
11.02.2025	1.3	7.8	-6.5	0	0.1
12.02.2025	1.6	11.9	-10.4	0	0.1
13.02.2025	1.3	8.5	-7.2	0	0.1
14.02.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
18.02.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
19.02.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1

20.02.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
21.02.2025	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
25.02.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
26.02.2025	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
27.02.2025	1.1	6.3	-5.2	0	0.1
28.02.2025	1.5	9.4	-8	0	0.1
04.03.2025	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
05.03.2025	2.5	15.8	-13.4	0	0.2
06.03.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
07.03.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
11.03.2025	1.5	9	-7.7	0	0.1
12.03.2025	2.1	12.3	-10.3	0	0.1
13.03.2025	2.3	14.6	-12.5	0	0.1

**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