

Historical cost data

ISIN: DE000HD6KQ71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0	0	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0

02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.3	0.3	0	0	0

26.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.12.2024	50.1	50.1	0	0	0
31.12.2024	58.9	58.9	0	0	0
03.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
06.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
07.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
08.01.2025	64.1	64.1	0	0	0
09.01.2025	56.2	56.2	0	0	0
10.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
13.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
14.01.2025	62.6	62.6	0	0	0
15.01.2025	57	57	0	0	0
16.01.2025	57.8	57.8	0	0	0
17.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
20.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
21.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
22.01.2025	64.4	64.4	0	0	0
23.01.2025	64.5	64.5	0	0	0

24.01.2025	63.1	63.1	0	0	0
27.01.2025	61.5	61.5	0	0	0
28.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
29.01.2025	66.2	66.2	0	0	0
30.01.2025	64.3	64.3	0	0	0
31.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
03.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
04.02.2025	62.2	62.2	0	0	0
05.02.2025	60	60	0	0	0
06.02.2025	57.3	57.3	0	0	0
07.02.2025	59.6	59.6	0	0	0
10.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
11.02.2025	65.4	65.4	0	0	0
12.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
13.02.2025	63.2	63.2	0	0	0
14.02.2025	60.4	60.4	0	0	0
17.02.2025	59	59	0	0	0
18.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
19.02.2025	66.2	66.2	0	0	0
20.02.2025	69.8	69.8	0	0	0
21.02.2025	61.7	61.7	0	0	0
24.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
25.02.2025	62.6	62.6	0	0	0
26.02.2025	60.1	60.1	0	0	0
27.02.2025	60.3	60.3	0	0	0
28.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
03.03.2025	65.2	65.2	0	0	0
04.03.2025	61.1	61.1	0	0	0
05.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
06.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
07.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
13.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.03.2025	31	31	0	0	0
18.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.03.2025	29.2	29.2	0	0	0

20.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
21.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
24.03.2025	34	34	0	0	0
25.03.2025	35	35	0	0	0
26.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
27.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
28.03.2025	80.8	80.8	0	0	0
31.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
01.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.04.2025	14	14	0	0	0
15.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.04.2025	15	15	0	0	0
29.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.05.2025	14	14	0	0	0
09.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
14.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
16.05.2025	21.4	21.4	0	0	0

19.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.06.2025	14	14	0	0	0
23.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
30.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
15.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.07.2025	9	9	0	0	0
08.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.07.2025	10	10	0	0	0
10.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.07.2025	11.2	11.2	0	0	0

14.07.2025	11.2	11.2	0	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