

Historical cost data

ISIN: DE000HD6RVN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.07.2024	1.4	8.1	-6.8	0	0.2
03.07.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
12.07.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
16.07.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
18.07.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
19.07.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
30.07.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
02.08.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
20.08.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
28.08.2024	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
03.09.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
05.09.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.2
06.09.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
13.09.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
19.09.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
10.10.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
11.10.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
18.10.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
31.10.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
06.11.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
03.12.2024	2	3.2	-1.3	0	0.2
06.12.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
17.01.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
23.01.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
06.02.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
07.02.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
11.02.2025	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
12.02.2025	0.9	3.8	-3	0	0.2
19.02.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
27.02.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2

04.03.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
07.03.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
12.03.2025	1.2	10	-9.2	0	0.4
18.03.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
21.03.2025	0.8	4	-3.3	0	0.2
25.03.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
02.04.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
04.04.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
08.04.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
10.04.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
15.04.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
17.04.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
24.04.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
25.04.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
07.05.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
08.05.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.05.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
15.05.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
04.07.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.2
05.07.2024	1.6	14.5	-13.1	0	0.2
09.07.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
10.07.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.2
11.07.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
17.07.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
23.07.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
24.07.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
25.07.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
26.07.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
31.07.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
01.08.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
06.08.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
07.08.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
09.08.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
13.08.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
14.08.2024	2	14.7	-12.8	0	0.1
15.08.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
16.08.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
21.08.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
22.08.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2

23.08.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
27.08.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
29.08.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
30.08.2024	1.8	5	-3.3	0	0.2
04.09.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.2
10.09.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.2
11.09.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
12.09.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
17.09.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
18.09.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
20.09.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
24.09.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.2
25.09.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
26.09.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
27.09.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
01.10.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
02.10.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.2
03.10.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
04.10.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
08.10.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
09.10.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
15.10.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
16.10.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
17.10.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
22.10.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
23.10.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
24.10.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
25.10.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
29.10.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
30.10.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
01.11.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
05.11.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
07.11.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
08.11.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
12.11.2024	2	3	-1.2	0	0.2
13.11.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
14.11.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
15.11.2024	2	3.3	-1.4	0	0.2
19.11.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2

20.11.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
21.11.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
22.11.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
26.11.2024	2	2.9	-1.1	0	0.1
27.11.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
28.11.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
29.11.2024	2	3.3	-1.4	0	0.2
04.12.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
05.12.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
10.12.2024	1	2.7	-2	0	0.3
11.12.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
12.12.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
13.12.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
17.12.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
18.12.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
19.12.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
20.12.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
24.12.2024	1.5	3.3	-2.5	0	0.7
31.12.2024	1.3	2.3	-1.6	0	0.6
03.01.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
07.01.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
08.01.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.01.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
10.01.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
14.01.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
15.01.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
16.01.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
21.01.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
22.01.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
24.01.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
28.01.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
29.01.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
30.01.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
31.01.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
04.02.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
05.02.2025	0.9	4	-3.2	0	0.2
13.02.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
14.02.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
18.02.2025	1.1	3.9	-3	0	0.1

20.02.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
21.02.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
25.02.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
26.02.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
28.02.2025	0.9	3.8	-3	0	0.2
05.03.2025	0.9	2	-1.3	0	0.2
06.03.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
11.03.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
13.03.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
14.03.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
19.03.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
20.03.2025	0.7	4	-3.4	0	0.2
26.03.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
27.03.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
28.03.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
01.04.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
03.04.2025	0.7	5	-4.4	0	0.2
09.04.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
11.04.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
16.04.2025	1	4.8	-4	0	0.2
22.04.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.04.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
29.04.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
30.04.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
06.05.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
13.05.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
14.05.2025	0.6	2.4	-2	0	0.1
16.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0.2

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