

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SPY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2024	0	0	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0	0	0	0	0
15.07.2024	0	0	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2024	0	0	0	0	0
26.07.2024	0	0	0	0	0
29.07.2024	0	0	0	0	0
30.07.2024	0	0	0	0	0
31.07.2024	0	0	0	0	0
01.08.2024	0	0	0	0	0
02.08.2024	0	0	0	0	0
05.08.2024	0	0	0	0	0
06.08.2024	0	0	0	0	0
07.08.2024	0	0	0	0	0
09.08.2024	0	0	0	0	0
12.08.2024	0	0	0	0	0

13.08.2024	0	0	0	0	0
14.08.2024	0	0	0	0	0
15.08.2024	0	0	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	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0	0	0	0	0
04.09.2024	0	0	0	0	0
05.09.2024	0	0	0	0	0
06.09.2024	0	0	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
12.09.2024	0	0	0	0	0
13.09.2024	0	0	0	0	0
16.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0

07.10.2024	0	0	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0

29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	23	23	0	0	0
31.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
17.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
06.01.2025	21	21	0	0	0
07.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
08.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
14.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
15.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
16.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
20.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
22.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
23.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
24.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
27.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.01.2025	42.4	42.4	0	0	0

29.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.01.2025	38	38	0	0	0
31.01.2025	35	35	0	0	0
03.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
04.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
05.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.02.2025	32	32	0	0	0
07.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
11.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2025	28	28	0	0	0
14.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
18.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
21.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
26.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.03.2025	22	22	0	0	0
11.03.2025	23	23	0	0	0
12.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.03.2025	20	20	0	0	0

25.03.2025	24	24	0	0	0
26.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
31.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
01.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
02.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
08.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
11.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
15.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
16.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
17.04.2025	40	40	0	0	0
18.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
22.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.04.2025	45	45	0	0	0
24.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
25.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
28.04.2025	50	50	0	0	0
29.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
30.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
05.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
06.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
07.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
08.05.2025	64.9	64.9	0	0	0
09.05.2025	67.1	67.1	0	0	0
12.05.2025	67.8	67.8	0	0	0
13.05.2025	61.5	61.5	0	0	0
14.05.2025	54.4	54.4	0	0	0
15.05.2025	63.3	63.3	0	0	0
16.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
19.05.2025	68.7	68.7	0	0	0
20.05.2025	68.7	68.7	0	0	0
21.05.2025	47.8	47.8	0	0	0

22.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
23.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
26.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
27.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
28.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
29.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
30.05.2025	64.9	64.9	0	0	0
02.06.2025	51.1	51.1	0	0	0
03.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
04.06.2025	52	52	0	0	0
05.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
06.06.2025	62.1	62.1	0	0	0
09.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
10.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
11.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
12.06.2025	42	42	0	0	0
13.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
16.06.2025	46.9	46.9	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