

Historical cost data

ISIN: DE000HD719C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
09.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.08.2024	1	1	0	0	0
07.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.08.2024	1	1	0	0	0

16.08.2024	1	1	0	0	0
19.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.08.2024	1	1	0	0	0
23.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.09.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.09.2024	1	1	0	0	0
18.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.09.2024	1	1	0	0	0
26.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2024	0.4	0.4	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	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	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	0.4	0.4	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	51.9	51.9	0	0	0
31.12.2024	54.8	54.8	0	0	0
03.01.2025	51	51	0	0	0
06.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
07.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
08.01.2025	51.7	51.7	0	0	0
09.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
10.01.2025	50.8	50.8	0	0	0
03.06.2025	56.2	56.2	0	0	0
03.07.2025	134.6	134.6	0	0	0
08.07.2025	71.7	71.7	0	0	0
14.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
15.01.2025	49	49	0	0	0
16.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
17.01.2025	56.9	56.9	0	0	0
20.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
21.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
22.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
23.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
24.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
27.01.2025	39	39	0	0	0
28.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
29.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
30.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
31.01.2025	34.4	34.4	0	0	0

03.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
06.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
07.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
11.02.2025	37	37	0	0	0
12.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
13.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.02.2025	24	24	0	0	0
17.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.02.2025	23	23	0	0	0
19.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.02.2025	40	40	0	0	0
21.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
25.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.03.2025	23	23	0	0	0
13.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.03.2025	22	22	0	0	0
18.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.03.2025	18	18	0	0	0
21.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.03.2025	22.9	22.9	0	0	0

28.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
31.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
01.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
02.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
03.04.2025	36	36	0	0	0
04.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
07.04.2025	176.1	176.1	0	0	0
08.04.2025	122.4	122.4	0	0	0
09.04.2025	67.2	67.2	0	0	0
10.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
11.04.2025	64.3	64.3	0	0	0
14.04.2025	70.5	70.5	0	0	0
15.04.2025	58	58	0	0	0
16.04.2025	63.1	63.1	0	0	0
17.04.2025	82.5	82.5	0	0	0
18.04.2025	68.8	68.8	0	0	0
23.04.2025	81.9	81.9	0	0	0
24.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
25.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
28.04.2025	65.2	65.2	0	0	0
29.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
30.04.2025	58.6	58.6	0	0	0
01.05.2025	55.6	55.6	0	0	0
05.05.2025	56	56	0	0	0
06.05.2025	60.3	60.3	0	0	0
07.05.2025	60.2	60.2	0	0	0
08.05.2025	62.7	62.7	0	0	0
09.05.2025	63.9	63.9	0	0	0
12.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
13.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
14.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
15.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
16.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
19.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
20.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
21.05.2025	40	40	0	0	0
22.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
23.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
26.05.2025	64.5	64.5	0	0	0

27.05.2025	67.8	67.8	0	0	0
28.05.2025	62.1	62.1	0	0	0
29.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
30.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
02.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
04.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
05.06.2025	44	44	0	0	0
06.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
09.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.06.2025	50.1	50.1	0	0	0
11.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
12.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
13.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
16.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
17.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
18.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
19.06.2025	57.9	57.9	0	0	0
20.06.2025	59.8	59.8	0	0	0
23.06.2025	58.7	58.7	0	0	0
24.06.2025	73.6	73.6	0	0	0
25.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
26.06.2025	64.8	64.8	0	0	0
27.06.2025	56.6	56.6	0	0	0
30.06.2025	65.8	65.8	0	0	0
01.07.2025	55.4	55.4	0	0	0
02.07.2025	122	122	0	0	0
04.07.2025	57.8	57.8	0	0	0
07.07.2025	54.1	54.1	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