

Historical cost data

ISIN: DE000HD7VYL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
06.02.2025	53.7	53.7	0	0	0
11.02.2025	53.8	53.8	0	0	0
17.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
13.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.09.2024	9	9	0	0	0
03.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.09.2024	6	6	0	0	0
10.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
13.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.09.2024	4	4	0	0	0

17.09.2024	0	0	0	0	0
18.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
30.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	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	0.1	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	42.3	42.3	0	0	0
31.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
06.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.01.2025	31.1	31.1	0	0	0

10.01.2025	34	34	0	0	0
13.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
16.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
17.01.2025	56.2	56.2	0	0	0
20.01.2025	55.4	55.4	0	0	0
21.01.2025	51.7	51.7	0	0	0
22.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
23.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
24.01.2025	53.8	53.8	0	0	0
27.01.2025	51.9	51.9	0	0	0
28.01.2025	55.2	55.2	0	0	0
29.01.2025	55.5	55.5	0	0	0
30.01.2025	57.3	57.3	0	0	0
31.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
03.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
04.02.2025	53	53	0	0	0
05.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
07.02.2025	51.8	51.8	0	0	0
10.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
12.02.2025	53.7	53.7	0	0	0
13.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
14.02.2025	52.2	52.2	0	0	0
25.03.2025	79	79	0	0	0
06.05.2025	57.2	57.2	0	0	0
12.05.2025	71.4	71.4	0	0	0
16.05.2025	203.3	203.3	0	0	0
23.06.2025	233.8	233.8	0	0	0
03.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
15.07.2025	71	71	0	0	0
24.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
22.08.2025	206.3	206.3	0	0	0
18.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
19.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
20.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
21.02.2025	57	57	0	0	0
24.02.2025	60.2	60.2	0	0	0
25.02.2025	58	58	0	0	0
26.02.2025	62.2	62.2	0	0	0

27.02.2025	56.6	56.6	0	0	0
28.02.2025	59.5	59.5	0	0	0
03.03.2025	60.3	60.3	0	0	0
04.03.2025	59.2	59.2	0	0	0
05.03.2025	66.9	66.9	0	0	0
06.03.2025	57.5	57.5	0	0	0
07.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
10.03.2025	49.9	49.9	0	0	0
11.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
12.03.2025	85.1	85.1	0	0	0
13.03.2025	78.4	78.4	0	0	0
14.03.2025	81.4	81.4	0	0	0
17.03.2025	77	77	0	0	0
18.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
19.03.2025	65	65	0	0	0
20.03.2025	70.7	70.7	0	0	0
21.03.2025	80.4	80.4	0	0	0
24.03.2025	76.3	76.3	0	0	0
26.03.2025	79	79	0	0	0
27.03.2025	92.3	92.3	0	0	0
28.03.2025	92	92	0	0	0
31.03.2025	112	112	0	0	0
01.04.2025	99.9	99.9	0	0	0
02.04.2025	96.7	96.7	0	0	0
03.04.2025	115	115	0	0	0
04.04.2025	128.9	128.9	0	0	0
07.04.2025	686.6	686.6	0	0	0
08.04.2025	572.5	572.5	0	0	0
09.04.2025	181.7	181.7	0	0	0
10.04.2025	287.8	287.8	0	0	0
11.04.2025	215.7	215.7	0	0	0
14.04.2025	212.8	212.8	0	0	0
15.04.2025	157.9	157.9	0	0	0
16.04.2025	91.3	91.3	0	0	0
17.04.2025	78.6	78.6	0	0	0
18.04.2025	92.6	92.6	0	0	0
22.04.2025	96.7	96.7	0	0	0
23.04.2025	97.1	97.1	0	0	0
24.04.2025	69.2	69.2	0	0	0

25.04.2025	76.7	76.7	0	0	0
28.04.2025	76.8	76.8	0	0	0
29.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
30.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
01.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
05.05.2025	58.7	58.7	0	0	0
07.05.2025	61.4	61.4	0	0	0
08.05.2025	68.1	68.1	0	0	0
09.05.2025	68	68	0	0	0
13.05.2025	73	73	0	0	0
14.05.2025	140.6	140.6	0	0	0
15.05.2025	134.1	134.1	0	0	0
19.05.2025	282.4	282.4	0	0	0
20.05.2025	273.4	273.4	0	0	0
21.05.2025	227.6	227.6	0	0	0
22.05.2025	267.8	267.8	0	0	0
23.05.2025	343.4	343.4	0	0	0
26.05.2025	305.4	305.4	0	0	0
27.05.2025	296	296	0	0	0
28.05.2025	267.4	267.4	0	0	0
29.05.2025	249.8	249.8	0	0	0
30.05.2025	265.9	265.9	0	0	0
02.06.2025	365.2	365.2	0	0	0
03.06.2025	513.3	513.3	0	0	0
04.06.2025	762.6	762.6	0	0	0
05.06.2025	588.8	588.8	0	0	0
06.06.2025	891	891	0	0	0
09.06.2025	465.5	465.5	0	0	0
10.06.2025	490.8	490.8	0	0	0
11.06.2025	1161	1161	0	0	0
12.06.2025	856.3	856.3	0	0	0
13.06.2025	1203.2	1203.2	0	0	0
16.06.2025	335.4	335.4	0	0	0
17.06.2025	271.3	271.3	0	0	0
18.06.2025	293.1	293.1	0	0	0
19.06.2025	422.5	422.5	0	0	0
20.06.2025	442.1	442.1	0	0	0
24.06.2025	182.1	182.1	0	0	0
25.06.2025	270.5	270.5	0	0	0

26.06.2025	341.5	341.5	0	0	0
27.06.2025	149.3	149.3	0	0	0
30.06.2025	135.7	135.7	0	0	0
01.07.2025	152.2	152.2	0	0	0
02.07.2025	49.5	49.5	0	0	0
04.07.2025	46	46	0	0	0
07.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
08.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
09.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
10.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
11.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
14.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
16.07.2025	66.5	66.5	0	0	0
17.07.2025	78.2	78.2	0	0	0
18.07.2025	75.3	75.3	0	0	0
21.07.2025	54.4	54.4	0	0	0
22.07.2025	44	44	0	0	0
23.07.2025	53.3	53.3	0	0	0
25.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
28.07.2025	59.8	59.8	0	0	0
29.07.2025	59.8	59.8	0	0	0
30.07.2025	77.8	77.8	0	0	0
31.07.2025	80.8	80.8	0	0	0
01.08.2025	88	88	0	0	0
04.08.2025	110.3	110.3	0	0	0
05.08.2025	74.5	74.5	0	0	0
06.08.2025	69.6	69.6	0	0	0
07.08.2025	71.5	71.5	0	0	0
08.08.2025	116.9	116.9	0	0	0
11.08.2025	104.1	104.1	0	0	0
12.08.2025	114.4	114.4	0	0	0
13.08.2025	147.1	147.1	0	0	0
14.08.2025	164	164	0	0	0
15.08.2025	137	137	0	0	0
18.08.2025	218.7	218.7	0	0	0
19.08.2025	261.2	261.2	0	0	0
20.08.2025	196.5	196.5	0	0	0
21.08.2025	214	214	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