

Historical cost data

ISIN: DE000HD6S5S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	1	1	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.3	0	0	0

23.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.09.2024	1	1	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
23.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
27.09.2024	12	12	0	0	0
01.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.10.2024	13	13	0	0	0
08.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.2	0.2	0	0	0

31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.11.2024	1	1	0	0	0
12.11.2024	1	1	0	0	0
13.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.11.2024	1	1	0	0	0
29.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.12.2024	98.6	98.6	0	0	0
31.12.2024	103.6	103.6	0	0	0
08.01.2025	73.9	73.9	0	0	0
10.01.2025	80	80	0	0	0
13.01.2025	81	81	0	0	0
14.01.2025	82	82	0	0	0
15.01.2025	76.5	76.5	0	0	0
16.01.2025	68.7	68.7	0	0	0

17.01.2025	61.7	61.7	0	0	0
20.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
21.01.2025	56.3	56.3	0	0	0
22.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
23.01.2025	52.3	52.3	0	0	0
24.01.2025	54.1	54.1	0	0	0
28.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
29.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
30.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
03.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
05.02.2025	42.9	42.9	0	0	0
06.02.2025	53.3	53.3	0	0	0
07.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
10.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
12.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
14.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
17.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
18.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
19.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
24.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
26.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
03.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
06.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
17.03.2025	27	27	0	0	0
19.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.03.2025	35	35	0	0	0

25.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
27.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
31.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
01.04.2025	62.2	62.2	0	0	0
02.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
03.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
04.04.2025	76.3	76.3	0	0	0
07.04.2025	409.8	409.8	0	0	0
08.04.2025	326.8	326.8	0	0	0
09.04.2025	49	49	0	0	0
10.04.2025	76.2	76.2	0	0	0
11.04.2025	54.2	54.2	0	0	0
14.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
15.04.2025	45	45	0	0	0
16.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
17.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
18.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
24.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.04.2025	30	30	0	0	0
23.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
11.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0

01.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.01.2025	83.6	83.6	0	0	0
06.01.2025	85.1	85.1	0	0	0
07.01.2025	80.1	80.1	0	0	0
09.01.2025	79.7	79.7	0	0	0
27.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
31.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
04.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
13.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
27.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
22.04.2025	56.7	56.7	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