

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SP74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.10.2024	1	1	0	0	0
03.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.12.2024	7	7	0	0	0
16.01.2025	167.4	167.4	0	0	0
17.01.2025	190.8	190.8	0	0	0
21.01.2025	151.2	151.2	0	0	0

22.01.2025	166.6	166.6	0	0	0
06.02.2025	194.8	194.8	0	0	0
11.02.2025	165.7	165.7	0	0	0
18.02.2025	174.9	174.9	0	0	0
03.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.07.2024	5	5	0	0	0
16.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.07.2024	5	5	0	0	0
22.07.2024	1	1	0	0	0
23.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
31.07.2024	1.8	1.8	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	0.9	0.9	0	0	0
06.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.09.2024	0.8	0.8	0	0	0

03.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.10.2024	1	1	0	0	0
25.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.10.2024	1	1	0	0	0
29.10.2024	1	1	0	0	0
30.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.11.2024	3.3	3.3	0	0	0

14.11.2024	3	3	0	0	0
15.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.12.2024	6	6	0	0	0
06.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
13.12.2024	5	5	0	0	0
16.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.12.2024	5	5	0	0	0
20.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.12.2024	108.9	108.9	0	0	0
31.12.2024	127.4	127.4	0	0	0
03.01.2025	116.3	116.3	0	0	0
06.01.2025	93.3	93.3	0	0	0
07.01.2025	89.8	89.8	0	0	0
08.01.2025	81.5	81.5	0	0	0
09.01.2025	97	97	0	0	0
10.01.2025	84.1	84.1	0	0	0
13.01.2025	101.3	101.3	0	0	0
14.01.2025	146.1	146.1	0	0	0
15.01.2025	157.1	157.1	0	0	0
20.01.2025	166	166	0	0	0
23.01.2025	214.3	214.3	0	0	0
24.01.2025	217.1	217.1	0	0	0
27.01.2025	182.6	182.6	0	0	0

28.01.2025	184.2	184.2	0	0	0
29.01.2025	157.9	157.9	0	0	0
30.01.2025	173.1	173.1	0	0	0
31.01.2025	151.5	151.5	0	0	0
03.02.2025	174.8	174.8	0	0	0
04.02.2025	226.4	226.4	0	0	0
05.02.2025	196.4	196.4	0	0	0
07.02.2025	209.1	209.1	0	0	0
10.02.2025	190.4	190.4	0	0	0
12.02.2025	239.3	239.3	0	0	0
13.02.2025	237.7	237.7	0	0	0
14.02.2025	197.8	197.8	0	0	0
17.02.2025	189.8	189.8	0	0	0
03.03.2025	270.7	270.7	0	0	0
06.03.2025	297.9	297.9	0	0	0
11.03.2025	441.1	441.1	0	0	0
13.03.2025	107.6	107.6	0	0	0
14.03.2025	88.2	88.2	0	0	0
01.04.2025	244.9	244.9	0	0	0
08.04.2025	1394.2	1394.2	0	0	0
16.04.2025	247.1	247.1	0	0	0
18.04.2025	1223.1	1223.1	0	0	0
23.04.2025	482.9	482.9	0	0	0
24.04.2025	367.5	367.5	0	0	0
25.04.2025	344	344	0	0	0
19.02.2025	152.6	152.6	0	0	0
20.02.2025	156.6	156.6	0	0	0
21.02.2025	158.7	158.7	0	0	0
24.02.2025	201.6	201.6	0	0	0
25.02.2025	237.9	237.9	0	0	0
26.02.2025	269	269	0	0	0
27.02.2025	184.9	184.9	0	0	0
28.02.2025	192.3	192.3	0	0	0
04.03.2025	280.3	280.3	0	0	0
05.03.2025	286.5	286.5	0	0	0
07.03.2025	497.4	497.4	0	0	0
10.03.2025	427.5	427.5	0	0	0
12.03.2025	464.2	464.2	0	0	0
17.03.2025	130.1	130.1	0	0	0

18.03.2025	82.5	82.5	0	0	0
19.03.2025	80.7	80.7	0	0	0
20.03.2025	111.7	111.7	0	0	0
21.03.2025	113.6	113.6	0	0	0
24.03.2025	110.2	110.2	0	0	0
25.03.2025	114.4	114.4	0	0	0
26.03.2025	128.1	128.1	0	0	0
27.03.2025	175.9	175.9	0	0	0
28.03.2025	206.4	206.4	0	0	0
31.03.2025	221	221	0	0	0
02.04.2025	265.9	265.9	0	0	0
03.04.2025	270.3	270.3	0	0	0
04.04.2025	279.8	279.8	0	0	0
07.04.2025	1317.6	1317.6	0	0	0
09.04.2025	260.2	260.2	0	0	0
10.04.2025	344.2	344.2	0	0	0
11.04.2025	281.4	281.4	0	0	0
14.04.2025	273.8	273.8	0	0	0
15.04.2025	348.7	348.7	0	0	0
17.04.2025	365.5	365.5	0	0	0
22.04.2025	87	87	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