

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SAV2

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	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
03.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2024	0.4	0.4	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	0.6	0.6	0	0	0
11.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.07.2024	0.5	0.5	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	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.07.2024	1	1	0	0	0
30.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
31.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.08.2024	1	1	0	0	0
05.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.08.2024	1	1	0	0	0
07.08.2024	1	1	0	0	0
09.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.08.2024	1	1	0	0	0

13.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.08.2024	1	1	0	0	0
15.08.2024	1	1	0	0	0
16.08.2024	1	1	0	0	0
19.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	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	0.4	0.4	0	0	0

07.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	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	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.12.2024	52.5	52.5	0	0	0
31.12.2024	52.4	52.4	0	0	0
30.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
04.07.2025	68.8	68.8	0	0	0
06.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
07.01.2025	50.4	50.4	0	0	0
08.01.2025	49	49	0	0	0
09.01.2025	52.3	52.3	0	0	0
10.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
13.01.2025	51	51	0	0	0
14.01.2025	62.3	62.3	0	0	0
15.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
16.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
17.01.2025	52	52	0	0	0
20.01.2025	49.4	49.4	0	0	0
21.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
22.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
23.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
24.01.2025	47.1	47.1	0	0	0
27.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
28.01.2025	43.7	43.7	0	0	0

29.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
31.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
05.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
06.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
07.02.2025	38	38	0	0	0
10.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
11.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
12.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
13.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
14.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
17.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
18.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
19.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
20.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
21.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
25.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
26.02.2025	37	37	0	0	0
27.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
28.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
03.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
04.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
05.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
06.03.2025	46.6	46.6	0	0	0
07.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
10.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
11.03.2025	54.2	54.2	0	0	0
12.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
13.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
14.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
17.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
18.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
19.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
20.03.2025	52.6	52.6	0	0	0
21.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
24.03.2025	48.3	48.3	0	0	0
25.03.2025	54.1	54.1	0	0	0

26.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
27.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
28.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
31.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
01.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
02.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
03.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
04.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
07.04.2025	219.6	219.6	0	0	0
08.04.2025	250.8	250.8	0	0	0
09.04.2025	89.8	89.8	0	0	0
10.04.2025	82.6	82.6	0	0	0
11.04.2025	71	71	0	0	0
14.04.2025	84.4	84.4	0	0	0
15.04.2025	77.5	77.5	0	0	0
16.04.2025	68	68	0	0	0
17.04.2025	80.7	80.7	0	0	0
18.04.2025	76.4	76.4	0	0	0
22.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
23.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
24.04.2025	81.6	81.6	0	0	0
25.04.2025	81.9	81.9	0	0	0
28.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
29.04.2025	85.4	85.4	0	0	0
30.04.2025	91	91	0	0	0
01.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
05.05.2025	70.4	70.4	0	0	0
06.05.2025	73.8	73.8	0	0	0
07.05.2025	73	73	0	0	0
08.05.2025	78.4	78.4	0	0	0
09.05.2025	79	79	0	0	0
12.05.2025	78.8	78.8	0	0	0
13.05.2025	56.8	56.8	0	0	0
14.05.2025	58.9	58.9	0	0	0
15.05.2025	67.9	67.9	0	0	0
16.05.2025	54	54	0	0	0
19.05.2025	55.4	55.4	0	0	0
20.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
21.05.2025	53.6	53.6	0	0	0

22.05.2025	53.5	53.5	0	0	0
23.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
26.05.2025	54	54	0	0	0
27.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
28.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
29.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
30.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
02.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
03.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
04.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
05.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
06.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
09.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
10.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
11.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
12.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
13.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
16.06.2025	44	44	0	0	0
17.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
18.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
19.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
20.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
23.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
24.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
25.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
26.06.2025	51	51	0	0	0
27.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
30.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
01.07.2025	50.5	50.5	0	0	0
02.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
03.07.2025	67.8	67.8	0	0	0
23.09.2025	56.7	56.7	0	0	0
07.07.2025	70.2	70.2	0	0	0
08.07.2025	68.9	68.9	0	0	0
09.07.2025	70.4	70.4	0	0	0
10.07.2025	72.5	72.5	0	0	0
11.07.2025	74.8	74.8	0	0	0
14.07.2025	86.6	86.6	0	0	0
15.07.2025	96.2	96.2	0	0	0

16.07.2025	83.1	83.1	0	0	0
17.07.2025	85.4	85.4	0	0	0
18.07.2025	86.4	86.4	0	0	0
21.07.2025	92.9	92.9	0	0	0
22.07.2025	74	74	0	0	0
23.07.2025	68.2	68.2	0	0	0
24.07.2025	52	52	0	0	0
25.07.2025	57.6	57.6	0	0	0
28.07.2025	70.8	70.8	0	0	0
29.07.2025	69.8	69.8	0	0	0
30.07.2025	55.1	55.1	0	0	0
31.07.2025	51	51	0	0	0
01.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
04.08.2025	53.4	53.4	0	0	0
05.08.2025	45.5	45.5	0	0	0
06.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
08.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
11.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
12.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
13.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
14.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
15.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
18.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
19.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
20.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
22.08.2025	36.9	36.9	0	0	0
25.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
29.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
01.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
02.09.2025	43.1	43.1	0	0	0
03.09.2025	49.2	49.2	0	0	0
04.09.2025	49	49	0	0	0
05.09.2025	54.4	54.4	0	0	0
08.09.2025	47.5	47.5	0	0	0

09.09.2025	48.9	48.9	0	0	0
10.09.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.09.2025	46.2	46.2	0	0	0
12.09.2025	41.3	41.3	0	0	0
15.09.2025	42.4	42.4	0	0	0
16.09.2025	36.4	36.4	0	0	0
17.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
18.09.2025	45.8	45.8	0	0	0
19.09.2025	51.2	51.2	0	0	0
22.09.2025	48.5	48.5	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