

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SBK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
03.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.07.2024	4	4	0	0	0
15.07.2024	5	5	0	0	0
16.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.07.2024	5	5	0	0	0
22.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
25.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
31.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0	0	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0	0	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0
17.09.2024	0	0	0	0	0
18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0	0	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	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0

07.10.2024	0	0	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	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	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	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	39	39	0	0	0
31.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
03.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
06.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
07.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
08.01.2025	39	39	0	0	0
09.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
14.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
15.01.2025	48.9	48.9	0	0	0
16.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
17.01.2025	44	44	0	0	0
20.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
22.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
23.01.2025	37	37	0	0	0
24.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
28.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
29.01.2025	32.3	32.3	0	0	0

30.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
31.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
03.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
05.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
06.02.2025	33	33	0	0	0
07.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.02.2025	21	21	0	0	0
11.02.2025	21	21	0	0	0
12.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
19.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.02.2025	19	19	0	0	0
27.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
24.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.03.2025	9.9	9.9	0	0	0

26.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.04.2025	18	18	0	0	0
02.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
08.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
09.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
18.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
22.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
23.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.04.2025	18	18	0	0	0
28.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
29.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
05.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.05.2025	16	16	0	0	0
08.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
15.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
20.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.05.2025	15.4	15.4	0	0	0

22.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.05.2025	16	16	0	0	0
27.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.06.2025	14	14	0	0	0
09.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
12.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.06.2025	18	18	0	0	0
20.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
08.09.2025	39.1	39.1	0	0	0
19.09.2025	52.2	52.2	0	0	0
04.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
09.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.07.2025	18.5	18.5	0	0	0

14.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
22.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
31.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.08.2025	32	32	0	0	0
05.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
06.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
08.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.08.2025	11	11	0	0	0
12.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
18.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
22.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
26.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
29.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
01.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
02.09.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
05.09.2025	36.9	36.9	0	0	0

09.09.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.09.2025	45.4	45.4	0	0	0
11.09.2025	48.2	48.2	0	0	0
12.09.2025	48.6	48.6	0	0	0
15.09.2025	51	51	0	0	0
16.09.2025	51.2	51.2	0	0	0
17.09.2025	47.7	47.7	0	0	0
18.09.2025	54.4	54.4	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