

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SBL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.08.2024	0.2	0.2	0	0	0

19.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2024	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
25.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0

23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	64.2	64.2	0	0	0
03.01.2025	55.2	55.2	0	0	0
06.01.2025	59.7	59.7	0	0	0
07.01.2025	56.9	56.9	0	0	0
08.01.2025	58.5	58.5	0	0	0
09.01.2025	67.3	67.3	0	0	0
10.01.2025	70.7	70.7	0	0	0
14.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
15.01.2025	78.2	78.2	0	0	0
16.01.2025	74.1	74.1	0	0	0
17.01.2025	66.8	66.8	0	0	0
20.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
21.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
22.01.2025	53.6	53.6	0	0	0
23.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
24.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
27.01.2025	51	51	0	0	0
28.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
29.01.2025	50.3	50.3	0	0	0
30.01.2025	53.6	53.6	0	0	0
31.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
03.02.2025	47.1	47.1	0	0	0
04.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
05.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
06.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
07.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
10.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
12.02.2025	35	35	0	0	0
13.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
14.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
21.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
25.02.2025	35.9	35.9	0	0	0

26.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
28.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
05.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
06.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.03.2025	18	18	0	0	0
17.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
02.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
07.04.2025	69.7	69.7	0	0	0
08.04.2025	79.9	79.9	0	0	0
09.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
11.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
15.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
23.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
24.04.2025	28	28	0	0	0
25.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
30.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
01.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
06.05.2025	29.5	29.5	0	0	0

07.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
08.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
13.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
22.05.2025	33	33	0	0	0
23.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
26.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
28.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
02.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
05.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
06.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
12.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
17.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
19.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.06.2025	32	32	0	0	0
23.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
24.06.2025	33	33	0	0	0
26.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
27.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
30.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
03.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
04.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
07.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
08.07.2025	39.9	39.9	0	0	0

09.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
10.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
11.07.2025	36	36	0	0	0
14.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.07.2025	45.7	45.7	0	0	0
16.07.2025	44	44	0	0	0
17.07.2025	49	49	0	0	0
18.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
21.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.07.2025	50.5	50.5	0	0	0
24.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
25.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
28.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
29.07.2025	46.2	46.2	0	0	0
01.08.2025	51.8	51.8	0	0	0
04.08.2025	60.5	60.5	0	0	0
05.08.2025	61.1	61.1	0	0	0
06.08.2025	61.4	61.4	0	0	0
07.08.2025	60.1	60.1	0	0	0
08.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
13.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
14.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
15.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
20.08.2025	37	37	0	0	0
22.08.2025	47.1	47.1	0	0	0
25.08.2025	43.5	43.5	0	0	0
26.08.2025	44	44	0	0	0
27.08.2025	57.9	57.9	0	0	0
28.08.2025	67.9	67.9	0	0	0
29.08.2025	67.3	67.3	0	0	0
01.09.2025	77.7	77.7	0	0	0
02.09.2025	78.4	78.4	0	0	0
03.09.2025	128.3	128.3	0	0	0
04.09.2025	124.8	124.8	0	0	0
05.09.2025	135.8	135.8	0	0	0
08.09.2025	251.8	251.8	0	0	0

09.09.2025	298.7	298.7	0	0	0
10.09.2025	477	477	0	0	0
11.09.2025	648.4	648.4	0	0	0
12.09.2025	645.8	645.8	0	0	0
16.09.2025	768.1	768.1	0	0	0
17.09.2025	638	638	0	0	0
18.09.2025	1042.7	1042.7	0	0	0
19.09.2025	982.7	982.7	0	0	0
15.09.2025	734.8	734.8	0	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.12.2024	57.1	57.1	0	0	0
13.01.2025	75.9	75.9	0	0	0
27.02.2025	23	23	0	0	0
19.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
03.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
16.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.04.2025	35	35	0	0	0
22.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
28.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.05.2025	28.1	28.1	0	0	0

29.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
10.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
30.07.2025	47.4	47.4	0	0	0
31.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
19.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
21.08.2025	44.2	44.2	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