

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SBS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	3.3	3.4	-0.1	0	0
02.07.2024	4.1	3.5	0.1	0	0.5
04.07.2024	4.2	3.5	0.1	0	0.5
03.07.2024	4.1	3.1	0.5	0	0.5
09.07.2024	4.1	2.2	1.3	0	0.5
05.07.2024	4.1	2.9	0.7	0	0.5
11.07.2024	4.1	3.8	-0.2	0	0.5
10.07.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.6
16.07.2024	4.2	4.2	-0.5	0	0.5
12.07.2024	4.2	5.2	-1.4	0	0.5
18.07.2024	4.2	3.9	-0.3	0	0.5
17.07.2024	4.1	4.1	-0.5	0	0.5
23.07.2024	4.1	2.4	1.2	0	0.5
19.07.2024	4.1	3.2	0.4	0	0.5
25.07.2024	4.1	2.5	1.1	0	0.5
24.07.2024	4.1	2.5	1.1	0	0.5
30.07.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.6
26.07.2024	4.1	2	1.5	0	0.6
01.08.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.5
31.07.2024	4.1	2.1	1.5	0	0.5
06.08.2024	4.6	11.7	-7.7	0	0.6
02.08.2024	4.2	1.8	1.7	0	0.6
09.08.2024	4.1	4.1	-0.4	0	0.5
07.08.2024	4	3	0.5	0	0.5
14.08.2024	4.1	3	0.5	0	0.5
13.08.2024	4.2	3.6	0	0	0.5
16.08.2024	4.1	4.2	-0.5	0	0.5
15.08.2024	4.2	5.2	-1.6	0	0.5
21.08.2024	4.2	3.3	0.3	0	0.6
20.08.2024	4.1	3.9	-0.3	0	0.5
23.08.2024	4.2	3.9	-0.2	0	0.5

22.08.2024	4.2	3.8	-0.1	0	0.5
28.08.2024	4.2	3.9	-0.2	0	0.5
27.08.2024	4.2	3.9	-0.3	0	0.5
30.08.2024	4.1	4.2	-0.6	0	0.5
29.08.2024	4.2	4	-0.3	0	0.5
04.09.2024	4.2	3.7	-0.1	0	0.6
03.09.2024	4.2	3.8	-0.1	0	0.5
06.09.2024	4.2	4.6	-0.9	0	0.5
05.09.2024	4.2	4.7	-1	0	0.5
11.09.2024	4.3	3.7	0.1	0	0.6
10.09.2024	4	3.6	-0.1	0	0.5
13.09.2024	4.2	4.2	-0.5	0	0.5
12.09.2024	4.2	5.4	-1.7	0	0.5
18.09.2024	4.3	5	-1.2	0	0.5
17.09.2024	4.1	4.7	-1.1	0	0.5
20.09.2024	4.2	5.1	-1.4	0	0.5
19.09.2024	4.2	3.6	0.1	0	0.5
25.09.2024	4	2.1	1.4	0	0.5
24.09.2024	4.2	1.9	1.8	0	0.6
27.09.2024	4.2	2.8	0.9	0	0.5
26.09.2024	4.1	2.1	1.4	0	0.5
01.10.2024	4.1	2.6	0.9	0	0.5
03.10.2024	4.1	2.2	1.4	0	0.5
02.10.2024	4.1	2.7	0.9	0	0.6
08.10.2024	4.1	1.8	1.8	0	0.5
04.10.2024	4.2	1.9	1.8	0	0.6
10.10.2024	4	3.1	0.4	0	0.5
09.10.2024	4.1	2.7	0.8	0	0.6
15.10.2024	4	1.9	1.5	0	0.6
11.10.2024	4	2.3	1.1	0	0.5
17.10.2024	4.1	3.2	0.4	0	0.5
16.10.2024	4	1.8	1.7	0	0.5
22.10.2024	4.2	3.5	0.2	0	0.5
18.10.2024	4	2.6	0.9	0	0.5
24.10.2024	4.1	3.1	0.5	0	0.5
23.10.2024	4.1	2.6	1	0	0.5
29.10.2024	4	2.9	0.7	0	0.5
25.10.2024	4	2.6	0.9	0	0.5
31.10.2024	4.2	1.9	1.8	0	0.6

30.10.2024	4.2	1.9	1.8	0	0.5
05.11.2024	4.1	3.3	0.3	0	0.5
01.11.2024	4	1.8	1.7	0	0.6
07.11.2024	4.1	2.8	0.8	0	0.5
06.11.2024	4.2	3.4	0.3	0	0.5
12.11.2024	4.2	4	-0.3	0	0.5
08.11.2024	4	2.3	1.2	0	0.5
14.11.2024	4	1.9	1.5	0	0.6
13.11.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.6
19.11.2024	4.2	3.3	0.4	0	0.5
15.11.2024	4.1	2.9	0.8	0	0.4
21.11.2024	3.9	2.5	0.9	0	0.5
20.11.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.6
26.11.2024	4.1	3.4	0.2	0	0.5
22.11.2024	4.2	1.9	1.8	0	0.5
28.11.2024	4.2	5.4	-1.7	0	0.5
27.11.2024	3.9	3	0.5	0	0.5
03.12.2024	4	2.4	1.1	0	0.5
29.11.2024	4.3	5.1	-1.3	0	0.5
05.12.2024	4.2	3.2	0.5	0	0.5
04.12.2024	4	4.7	-1.2	0	0.5
10.12.2024	4.1	3.2	0.4	0	0.5
06.12.2024	4.2	3.7	0.1	0	0.5
12.12.2024	4.1	2.8	0.8	0	0.5
11.12.2024	4.1	3.3	0.4	0	0.5
17.12.2024	4	4.3	-0.8	0	0.5
13.12.2024	4	2.7	0.8	0	0.5
19.12.2024	4.2	5.2	-1.4	0	0.5
18.12.2024	4	4.1	-0.6	0	0.5
24.12.2024	5.5	2.3	1.2	0	2
20.12.2024	4.1	5.5	-1.9	0	0.5
03.01.2025	4	2.6	1	0	0.5
31.12.2024	5.1	1.9	1.8	0	1.5
08.01.2025	3.9	6	-2.4	0	0.2
07.01.2025	4.2	4.5	-0.7	0	0.5
10.01.2025	4	3.7	-0.2	0	0.5
09.01.2025	4.3	3.7	0.1	0	0.5
15.01.2025	4	4.4	-0.9	0	0.5
14.01.2025	4.2	3.4	0.3	0	0.5

17.01.2025	4	4.9	-1.3	0	0.5
16.01.2025	4.2	4.3	-0.6	0	0.5
22.01.2025	4.1	2.9	0.7	0	0.5
21.01.2025	4.1	3.6	0	0	0.5
24.01.2025	4.1	3.6	0.1	0	0.5
23.01.2025	4.1	3.5	0.2	0	0.5
29.01.2025	4.1	3.8	-0.2	0	0.5
28.01.2025	4.1	3.4	0.2	0	0.5
31.01.2025	4.1	4.1	-0.5	0	0.5
30.01.2025	4.1	4.1	-0.4	0	0.5
05.02.2025	4.1	3.7	0	0	0.5
04.02.2025	4.2	3.4	0.3	0	0.6
07.02.2025	4.2	5.8	-2.1	0	0.4
06.02.2025	4.1	4.4	-0.7	0	0.5
12.02.2025	4.1	4	-0.4	0	0.5
11.02.2025	4.1	4.2	-0.6	0	0.4
14.02.2025	4.1	4.2	-0.6	0	0.4
13.02.2025	4.1	4.5	-0.9	0	0.4
19.02.2025	4.1	4.4	-0.7	0	0.4
18.02.2025	4.1	4.2	-0.6	0	0.4
21.02.2025	4.1	3.6	0.1	0	0.5
20.02.2025	4.2	4.1	-0.4	0	0.5
26.02.2025	4.1	4.8	-1.1	0	0.4
25.02.2025	4.1	4.6	-1	0	0.5
28.02.2025	4.1	4.3	-0.7	0	0.5
27.02.2025	4.1	5	-1.3	0	0.4
05.03.2025	4.2	3.7	-0.1	0	0.6
04.03.2025	4.1	4.8	-1.2	0	0.4
07.03.2025	4.1	5.3	-1.7	0	0.4
06.03.2025	4	5.3	-1.7	0	0.4
12.03.2025	4.1	4.4	-0.8	0	0.5
11.03.2025	4.2	4.1	-0.5	0	0.5
14.03.2025	4.1	4.2	-0.6	0	0.5
13.03.2025	4.1	4.4	-0.7	0	0.4
19.03.2025	4.1	5.1	-1.4	0	0.4
18.03.2025	11.3	11.1	-0.3	0	0.4
21.03.2025	4.2	3.9	-0.3	0	0.5
20.03.2025	11.5	13	-1.9	0	0.4
26.03.2025	11.5	12.8	-1.8	0	0.5

25.03.2025	4.1	4.6	-1	0	0.4
28.03.2025	4.3	8.8	-5	0	0.5
27.03.2025	4.2	8.3	-4.5	0	0.4
02.04.2025	4	3.1	0.5	0	0.4
01.04.2025	11	7.1	3.4	0	0.5
04.04.2025	4.1	1.8	1.7	0	0.6
03.04.2025	4	1.8	1.7	0	0.5
09.04.2025	3.3	2.1	0.8	0	0.4
10.04.2025	11.2	5.6	5	0	0.6
08.04.2025	13	9.9	1.6	0	1.5
15.04.2025	2.9	5.1	-2.6	0	0.4
11.04.2025	6.8	3.3	3.1	0	0.4
17.04.2025	10.9	12.5	-2	0	0.4
16.04.2025	4.6	7.1	-3	0	0.4
23.04.2025	4.7	7.1	-2.9	0	0.5
22.04.2025	11.1	10.5	0.3	0	0.2
25.04.2025	3.7	6.8	-3.6	0	0.5
24.04.2025	11.3	14.4	-3.4	0	0.4
30.04.2025	4.6	7.4	-3.2	0	0.5
29.04.2025	4.9	6.6	-2.2	0	0.5
07.05.2025	4.5	6.9	-2.8	0	0.4
06.05.2025	4.7	7.9	-3.6	0	0.4

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