

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SMN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
02.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
10.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.07.2024	6	6	0	0	0
18.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.07.2024	6	6	0	0	0
22.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.07.2024	6	6	0	0	0
26.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
30.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
31.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
02.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.08.2024	7	7	0	0	0
06.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.08.2024	4.5	4.5	0	0	0

13.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.08.2024	5	5	0	0	0
19.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
03.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0	0	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
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0

07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	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	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
31.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
04.07.2025	81.1	81.1	0	0	0
06.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
07.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.01.2025	27	27	0	0	0
10.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.01.2025	25	25	0	0	0
15.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
20.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
21.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
22.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
23.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
24.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
27.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.01.2025	20.3	20.3	0	0	0

29.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
04.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
06.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.03.2025	21.1	21.1	0	0	0

25.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
26.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
08.04.2025	56	56	0	0	0
09.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
11.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
14.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
15.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
16.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
17.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
18.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
22.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
23.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
24.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
25.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
28.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
29.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
01.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
05.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
06.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
07.05.2025	31	31	0	0	0
08.05.2025	41	41	0	0	0
09.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
12.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
13.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
14.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
15.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
16.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
19.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
20.05.2025	45.7	45.7	0	0	0

21.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
22.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
26.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.05.2025	62.6	62.6	0	0	0
28.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
29.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
30.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
02.06.2025	46.5	46.5	0	0	0
03.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
04.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
05.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
06.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
09.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
10.06.2025	46	46	0	0	0
11.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
12.06.2025	41	41	0	0	0
13.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
16.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
17.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
18.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
19.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
20.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
23.06.2025	53.4	53.4	0	0	0
24.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
25.06.2025	64.5	64.5	0	0	0
26.06.2025	74.3	74.3	0	0	0
27.06.2025	83.9	83.9	0	0	0
30.06.2025	81.6	81.6	0	0	0
01.07.2025	86.5	86.5	0	0	0
02.07.2025	66.1	66.1	0	0	0
03.07.2025	64.6	64.6	0	0	0
01.08.2025	47.1	47.1	0	0	0
07.07.2025	66	66	0	0	0
08.07.2025	80.9	80.9	0	0	0
09.07.2025	65.4	65.4	0	0	0
10.07.2025	69.2	69.2	0	0	0
11.07.2025	54.5	54.5	0	0	0
14.07.2025	66.4	66.4	0	0	0
15.07.2025	55.8	55.8	0	0	0

16.07.2025	68	68	0	0	0
17.07.2025	72	72	0	0	0
18.07.2025	87.8	87.8	0	0	0
21.07.2025	90.2	90.2	0	0	0
22.07.2025	98.2	98.2	0	0	0
23.07.2025	86.2	86.2	0	0	0
24.07.2025	65.7	65.7	0	0	0
25.07.2025	51.9	51.9	0	0	0
28.07.2025	61	61	0	0	0
29.07.2025	65.9	65.9	0	0	0
30.07.2025	55	55	0	0	0
31.07.2025	41	41	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