

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SMX3

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	0	0	0	0
03.07.2024	0	0	0	0	0
04.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.07.2024	1	1	0	0	0
08.07.2024	1	1	0	0	0
09.07.2024	0	0	0	0	0
10.07.2024	0	0	0	0	0
11.07.2024	0	0	0	0	0
12.07.2024	0	0	0	0	0
16.07.2024	0	0	0	0	0
18.07.2024	0	0	0	0	0
19.07.2024	0	0	0	0	0
22.07.2024	0	0	0	0	0
24.07.2024	0	0	0	0	0
25.07.2024	0	0	0	0	0
26.07.2024	0	0	0	0	0
29.07.2024	0	0	0	0	0
30.07.2024	0	0	0	0	0
31.07.2024	0	0	0	0	0
01.08.2024	0	0	0	0	0
02.08.2024	0	0	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0	0	0	0	0
09.08.2024	0	0	0	0	0
12.08.2024	0	0	0	0	0
13.08.2024	0	0	0	0	0
14.08.2024	0	0	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	0	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	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
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0

17.10.2024	1	1	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	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	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	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	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	0	0	0	0

18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
31.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
31.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.02.2025	20	20	0	0	0
11.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2025	20	20	0	0	0
17.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.02.2025	22.3	22.3	0	0	0

24.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
25.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
26.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
27.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
28.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
04.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
05.03.2025	32	32	0	0	0
10.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
11.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
14.03.2025	33	33	0	0	0
17.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
18.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
19.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
20.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
25.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
31.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
01.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
02.04.2025	36	36	0	0	0
03.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.04.2025	144.3	144.3	0	0	0
08.04.2025	66.2	66.2	0	0	0
09.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
10.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
11.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
14.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
15.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
16.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
18.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
24.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
25.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.04.2025	47.3	47.3	0	0	0

29.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
01.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
05.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
06.05.2025	69.6	69.6	0	0	0
07.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
08.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
12.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
13.05.2025	41	41	0	0	0
14.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
19.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
20.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
21.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
22.05.2025	49	49	0	0	0
23.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
26.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
27.05.2025	64.2	64.2	0	0	0
28.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
29.05.2025	61	61	0	0	0
30.05.2025	60.3	60.3	0	0	0
02.06.2025	64.5	64.5	0	0	0
03.06.2025	63.5	63.5	0	0	0
04.06.2025	64.5	64.5	0	0	0
05.06.2025	63.3	63.3	0	0	0
06.06.2025	56.4	56.4	0	0	0
16.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
15.07.2024	0	0	0	0	0
17.07.2024	0	0	0	0	0
23.07.2024	0	0	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0

09.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
03.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
18.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
04.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
22.04.2025	54	54	0	0	0
23.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
09.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
15.05.2025	45.8	45.8	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