

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SNM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.07.2024	1	1	0	0	0
03.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
03.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.07.2024	1	1	0	0	0
29.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
31.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
09.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.08.2024	1.1	1.1	0	0	0

13.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
19.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.08.2024	1	1	0	0	0
26.08.2024	1	1	0	0	0
27.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2024	0.5	0.5	0	0	0

07.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	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
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	0.2	0.2	0	0	0

29.11.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	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	0.1	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	31.6	31.6	0	0	0
31.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.02.2025	42	42	0	0	0
04.07.2025	56.9	56.9	0	0	0
07.07.2025	62.3	62.3	0	0	0
06.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
07.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
09.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
10.01.2025	41	41	0	0	0
13.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
14.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
15.01.2025	45	45	0	0	0
16.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
17.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
20.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
21.01.2025	47.2	47.2	0	0	0
22.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
24.01.2025	54.3	54.3	0	0	0
27.01.2025	51.9	51.9	0	0	0

28.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
29.01.2025	48.6	48.6	0	0	0
30.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
31.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
03.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
04.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
05.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
06.02.2025	48.9	48.9	0	0	0
07.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
11.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
12.02.2025	49.1	49.1	0	0	0
13.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
14.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
18.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
20.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
21.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
24.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
25.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
26.02.2025	50	50	0	0	0
27.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
28.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
03.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
04.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
05.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
06.03.2025	46	46	0	0	0
07.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
10.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
11.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
12.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
13.03.2025	51	51	0	0	0
14.03.2025	55.2	55.2	0	0	0
17.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
18.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
19.03.2025	47.5	47.5	0	0	0
20.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
21.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
24.03.2025	49.2	49.2	0	0	0

25.03.2025	49	49	0	0	0
26.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
27.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
28.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
31.03.2025	56.4	56.4	0	0	0
01.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
02.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
03.04.2025	58	58	0	0	0
04.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
07.04.2025	117	117	0	0	0
08.04.2025	94.5	94.5	0	0	0
09.04.2025	54	54	0	0	0
10.04.2025	56.1	56.1	0	0	0
11.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
14.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
15.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
16.04.2025	53	53	0	0	0
17.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
18.04.2025	61.4	61.4	0	0	0
22.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
23.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
24.04.2025	52.7	52.7	0	0	0
25.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
28.04.2025	63.3	63.3	0	0	0
29.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
30.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
01.05.2025	55.3	55.3	0	0	0
05.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
06.05.2025	73.1	73.1	0	0	0
07.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
08.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
09.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
12.05.2025	51	51	0	0	0
13.05.2025	50	50	0	0	0
14.05.2025	48	48	0	0	0
15.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
16.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
19.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.05.2025	39.7	39.7	0	0	0

21.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
22.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
23.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
26.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
27.05.2025	58.9	58.9	0	0	0
28.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
29.05.2025	44	44	0	0	0
30.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
02.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
03.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
04.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
05.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
06.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
09.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
10.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
11.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
12.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
16.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
17.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
18.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
19.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
20.06.2025	55.6	55.6	0	0	0
23.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
24.06.2025	59.1	59.1	0	0	0
25.06.2025	47.5	47.5	0	0	0
26.06.2025	52.3	52.3	0	0	0
27.06.2025	54.6	54.6	0	0	0
30.06.2025	54.9	54.9	0	0	0
01.07.2025	54.4	54.4	0	0	0
02.07.2025	57.3	57.3	0	0	0
03.07.2025	58.1	58.1	0	0	0
17.07.2025	60.8	60.8	0	0	0
29.07.2025	148.6	148.6	0	0	0
02.09.2025	183.8	183.8	0	0	0
08.07.2025	57.3	57.3	0	0	0
09.07.2025	53.6	53.6	0	0	0
10.07.2025	63.3	63.3	0	0	0
11.07.2025	61.6	61.6	0	0	0

14.07.2025	68.5	68.5	0	0	0
15.07.2025	64.4	64.4	0	0	0
16.07.2025	67.1	67.1	0	0	0
18.07.2025	84	84	0	0	0
21.07.2025	91	91	0	0	0
22.07.2025	91.8	91.8	0	0	0
23.07.2025	113.9	113.9	0	0	0
24.07.2025	109.3	109.3	0	0	0
25.07.2025	100.9	100.9	0	0	0
28.07.2025	116.2	116.2	0	0	0
30.07.2025	146.6	146.6	0	0	0
31.07.2025	160	160	0	0	0
01.08.2025	146.8	146.8	0	0	0
04.08.2025	143.7	143.7	0	0	0
05.08.2025	139.3	139.3	0	0	0
06.08.2025	142.5	142.5	0	0	0
07.08.2025	158.7	158.7	0	0	0
08.08.2025	118.5	118.5	0	0	0
11.08.2025	124.5	124.5	0	0	0
12.08.2025	125.7	125.7	0	0	0
13.08.2025	128.9	128.9	0	0	0
14.08.2025	134.9	134.9	0	0	0
15.08.2025	113.3	113.3	0	0	0
18.08.2025	94.3	94.3	0	0	0
19.08.2025	140	140	0	0	0
20.08.2025	114.2	114.2	0	0	0
21.08.2025	134.9	134.9	0	0	0
22.08.2025	129	129	0	0	0
25.08.2025	118.9	118.9	0	0	0
26.08.2025	366.6	366.6	0	0	0
27.08.2025	140.5	140.5	0	0	0
28.08.2025	244.5	244.5	0	0	0
29.08.2025	190.6	190.6	0	0	0
01.09.2025	200.9	200.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany