

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SQ08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
03.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.2	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	0.1	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	0.1	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	0	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	0.1	0.1	0	0	0

04.10.2024	0.1	0.1	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	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	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	0.2	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
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	48.3	48.3	0	0	0
31.12.2024	54.3	54.3	0	0	0
03.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
06.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
24.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
28.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.03.2025	39	39	0	0	0
11.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
12.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
05.06.2025	119.6	119.6	0	0	0
17.06.2025	111.5	111.5	0	0	0
16.06.2025	97.4	97.4	0	0	0
08.01.2025	56.4	56.4	0	0	0
09.01.2025	61.5	61.5	0	0	0
10.01.2025	62.7	62.7	0	0	0
13.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
14.01.2025	77.8	77.8	0	0	0
15.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
16.01.2025	64.1	64.1	0	0	0
17.01.2025	84.9	84.9	0	0	0

20.01.2025	60	60	0	0	0
21.01.2025	58.5	58.5	0	0	0
22.01.2025	91.6	91.6	0	0	0
23.01.2025	90.5	90.5	0	0	0
24.01.2025	72.2	72.2	0	0	0
27.01.2025	67.2	67.2	0	0	0
28.01.2025	71.4	71.4	0	0	0
29.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
30.01.2025	64.2	64.2	0	0	0
31.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
03.02.2025	59.8	59.8	0	0	0
04.02.2025	61	61	0	0	0
05.02.2025	59.7	59.7	0	0	0
06.02.2025	53.3	53.3	0	0	0
07.02.2025	46.7	46.7	0	0	0
10.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
11.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
12.02.2025	48.1	48.1	0	0	0
13.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
14.02.2025	47.2	47.2	0	0	0
17.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
19.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
20.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
21.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
25.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.02.2025	40	40	0	0	0
27.02.2025	36	36	0	0	0
03.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
04.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
05.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
06.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
10.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
13.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
14.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
18.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
19.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
20.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
21.03.2025	39.2	39.2	0	0	0

24.03.2025	40	40	0	0	0
25.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
26.03.2025	44	44	0	0	0
27.03.2025	48	48	0	0	0
28.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
31.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
01.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
02.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
03.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
04.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
07.04.2025	120.3	120.3	0	0	0
08.04.2025	97.9	97.9	0	0	0
09.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
11.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
15.04.2025	59.2	59.2	0	0	0
16.04.2025	71.5	71.5	0	0	0
17.04.2025	77.4	77.4	0	0	0
18.04.2025	221.7	221.7	0	0	0
22.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
23.04.2025	89.1	89.1	0	0	0
24.04.2025	105.8	105.8	0	0	0
25.04.2025	101.8	101.8	0	0	0
28.04.2025	120.1	120.1	0	0	0
29.04.2025	150.2	150.2	0	0	0
30.04.2025	137.7	137.7	0	0	0
01.05.2025	124.6	124.6	0	0	0
05.05.2025	119.3	119.3	0	0	0
06.05.2025	121.5	121.5	0	0	0
07.05.2025	124.9	124.9	0	0	0
08.05.2025	231.9	231.9	0	0	0
09.05.2025	218.2	218.2	0	0	0
12.05.2025	240.4	240.4	0	0	0
13.05.2025	215.6	215.6	0	0	0
14.05.2025	141.5	141.5	0	0	0
15.05.2025	208	208	0	0	0
16.05.2025	224.7	224.7	0	0	0
19.05.2025	207.2	207.2	0	0	0

20.05.2025	211.4	211.4	0	0	0
21.05.2025	96.7	96.7	0	0	0
22.05.2025	151.8	151.8	0	0	0
23.05.2025	117	117	0	0	0
26.05.2025	121.6	121.6	0	0	0
27.05.2025	136.7	136.7	0	0	0
28.05.2025	125.1	125.1	0	0	0
29.05.2025	140.9	140.9	0	0	0
30.05.2025	421.4	421.4	0	0	0
02.06.2025	140.9	140.9	0	0	0
03.06.2025	128.1	128.1	0	0	0
04.06.2025	138.1	138.1	0	0	0
06.06.2025	385	385	0	0	0
09.06.2025	115.5	115.5	0	0	0
10.06.2025	123.6	123.6	0	0	0
11.06.2025	109.6	109.6	0	0	0
12.06.2025	101.7	101.7	0	0	0
13.06.2025	106	106	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