

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SQS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.07.2024	22	22	0	0	0
10.07.2024	21	21	0	0	0
12.07.2024	21	21	0	0	0
15.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.07.2024	24	24	0	0	0
18.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.07.2024	28	28	0	0	0
23.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.08.2024	18	18	0	0	0
12.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.08.2024	18.1	18.1	0	0	0

23.08.2024	19	19	0	0	0
26.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.09.2024	21	21	0	0	0
12.09.2024	22	22	0	0	0
13.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.10.2024	15	15	0	0	0
18.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.10.2024	16.1	16.1	0	0	0

22.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
13.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
21.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
25.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
05.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
16.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
18.12.2024	32.6	32.6	0	0	0

19.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.12.2024	36.6	36.6	0	0	0
24.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
30.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
31.12.2024	38	38	0	0	0
03.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
06.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
09.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
14.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
15.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
16.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
17.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
22.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
23.01.2025	36	36	0	0	0
24.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
27.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
28.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
29.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
31.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
03.02.2025	40	40	0	0	0
04.02.2025	34	34	0	0	0
05.02.2025	66	66	0	0	0
06.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
07.02.2025	47.6	47.6	0	0	0
10.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
11.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
12.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
14.02.2025	53.6	53.6	0	0	0
17.02.2025	50	50	0	0	0
19.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
20.02.2025	57.2	57.2	0	0	0
21.02.2025	64.9	64.9	0	0	0

24.02.2025	55	55	0	0	0
25.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
27.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
28.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
04.03.2025	28	28	0	0	0
05.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
10.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.03.2025	27	27	0	0	0
13.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.03.2025	19	19	0	0	0
18.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
26.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
04.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.04.2025	71.4	71.4	0	0	0
08.04.2025	92.5	92.5	0	0	0
09.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
10.04.2025	84.7	84.7	0	0	0
11.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
14.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
15.04.2025	38	38	0	0	0
16.04.2025	45	45	0	0	0
17.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
23.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.04.2025	38.3	38.3	0	0	0

25.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
28.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
29.04.2025	33	33	0	0	0
01.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.05.2025	38	38	0	0	0
08.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
12.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
13.05.2025	66.5	66.5	0	0	0
14.05.2025	62.8	62.8	0	0	0
19.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
20.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
21.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
11.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.08.2024	26	26	0	0	0
14.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
31.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
30.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.02.2025	56.9	56.9	0	0	0
03.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
22.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
30.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
07.05.2025	29.4	29.4	0	0	0

15.05.2025	66.5	66.5	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