

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SQV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	3	3	0	0	0
02.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
08.07.2024	2	2	0	0	0
09.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.07.2024	2	2	0	0	0
19.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
25.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
31.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.08.2024	1.5	1.5	0	0	0

14.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
02.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.09.2024	1	1	0	0	0
11.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.09.2024	1	1	0	0	0
25.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.10.2024	1.3	1.3	0	0	0

08.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.10.2024	1	1	0	0	0
22.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
31.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.11.2024	1.3	1.3	0	0	0

02.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.12.2024	2	2	0	0	0
18.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.12.2024	2	2	0	0	0
20.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
31.12.2024	59.3	59.3	0	0	0
03.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
06.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
07.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
08.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
09.01.2025	63.7	63.7	0	0	0
10.01.2025	60.6	60.6	0	0	0
13.01.2025	62.6	62.6	0	0	0
14.01.2025	58.1	58.1	0	0	0
15.01.2025	58.6	58.6	0	0	0
16.01.2025	55.8	55.8	0	0	0
17.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
20.01.2025	54	54	0	0	0
21.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
22.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
23.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
24.01.2025	60.8	60.8	0	0	0
27.01.2025	67.8	67.8	0	0	0
28.01.2025	60.2	60.2	0	0	0
29.01.2025	59.4	59.4	0	0	0
30.01.2025	54	54	0	0	0

31.01.2025	57.3	57.3	0	0	0
03.02.2025	59.6	59.6	0	0	0
04.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
05.02.2025	82.8	82.8	0	0	0
06.02.2025	67.9	67.9	0	0	0
07.02.2025	65.1	65.1	0	0	0
10.02.2025	59.3	59.3	0	0	0
11.02.2025	58.1	58.1	0	0	0
12.02.2025	65.1	65.1	0	0	0
13.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
14.02.2025	71.6	71.6	0	0	0
17.02.2025	65.2	65.2	0	0	0
18.02.2025	68.3	68.3	0	0	0
19.02.2025	59.2	59.2	0	0	0
20.02.2025	62.1	62.1	0	0	0
21.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
24.02.2025	63.8	63.8	0	0	0
25.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
26.02.2025	50.2	50.2	0	0	0
27.02.2025	55	55	0	0	0
28.02.2025	52	52	0	0	0
03.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
04.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
05.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
06.03.2025	53.5	53.5	0	0	0
07.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
10.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
11.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
12.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
13.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
14.03.2025	35	35	0	0	0
17.03.2025	40	40	0	0	0
18.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
19.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
20.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
21.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
24.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
26.03.2025	42.9	42.9	0	0	0

27.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
28.03.2025	43.9	43.9	0	0	0
31.03.2025	42	42	0	0	0
01.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
02.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
03.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
04.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
07.04.2025	78.8	78.8	0	0	0
08.04.2025	92.2	92.2	0	0	0
09.04.2025	73.8	73.8	0	0	0
10.04.2025	92.1	92.1	0	0	0
11.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
14.04.2025	63.7	63.7	0	0	0
15.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
16.04.2025	56.4	56.4	0	0	0
17.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
18.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
22.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
24.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
25.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
28.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
29.04.2025	47	47	0	0	0
30.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
01.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
05.05.2025	39	39	0	0	0
06.05.2025	48	48	0	0	0
07.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
08.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
09.05.2025	46	46	0	0	0
12.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
13.05.2025	59.1	59.1	0	0	0
14.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
15.05.2025	67.3	67.3	0	0	0
16.05.2025	58.5	58.5	0	0	0
19.05.2025	56	56	0	0	0
20.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
21.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
22.05.2025	35.9	35.9	0	0	0

23.05.2025	33.8	33.8	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