

Historical cost data

ISIN: DE000HD6SR64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.01.2025	159.3	159.3	0	0	0
03.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.08.2024	0.3	0.3	0	0	0

12.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.09.2024	0.5	0.5	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	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.10.2024	0.8	0.8	0	0	0

04.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.10.2024	1	1	0	0	0
16.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.11.2024	3	3	0	0	0
20.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.11.2024	2.4	2.4	0	0	0

29.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.12.2024	5	5	0	0	0
06.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.12.2024	3	3	0	0	0
10.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.12.2024	4	4	0	0	0
16.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
17.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.12.2024	3	3	0	0	0
20.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.12.2024	208.7	208.7	0	0	0
31.12.2024	232.3	232.3	0	0	0
03.01.2025	166.3	166.3	0	0	0
14.02.2025	379.4	379.4	0	0	0
31.03.2025	655.9	655.9	0	0	0
16.05.2025	1539.4	1539.4	0	0	0
07.01.2025	150.6	150.6	0	0	0
08.01.2025	64.5	64.5	0	0	0
09.01.2025	258.2	258.2	0	0	0
10.01.2025	241.4	241.4	0	0	0
13.01.2025	312.7	312.7	0	0	0
14.01.2025	258	258	0	0	0
15.01.2025	303.6	303.6	0	0	0
16.01.2025	266.1	266.1	0	0	0
17.01.2025	390.5	390.5	0	0	0
20.01.2025	375.4	375.4	0	0	0
21.01.2025	319	319	0	0	0
22.01.2025	288.7	288.7	0	0	0
23.01.2025	379.9	379.9	0	0	0
24.01.2025	358.9	358.9	0	0	0
27.01.2025	305.8	305.8	0	0	0

28.01.2025	323.5	323.5	0	0	0
29.01.2025	350.5	350.5	0	0	0
30.01.2025	250.8	250.8	0	0	0
31.01.2025	221.9	221.9	0	0	0
03.02.2025	265.6	265.6	0	0	0
04.02.2025	269	269	0	0	0
05.02.2025	214.4	214.4	0	0	0
06.02.2025	201.4	201.4	0	0	0
07.02.2025	251.5	251.5	0	0	0
10.02.2025	284.4	284.4	0	0	0
11.02.2025	333	333	0	0	0
12.02.2025	282.5	282.5	0	0	0
13.02.2025	330	330	0	0	0
17.02.2025	369.7	369.7	0	0	0
18.02.2025	406	406	0	0	0
19.02.2025	430.3	430.3	0	0	0
20.02.2025	460.1	460.1	0	0	0
21.02.2025	409.2	409.2	0	0	0
24.02.2025	436.6	436.6	0	0	0
25.02.2025	413.6	413.6	0	0	0
26.02.2025	356.5	356.5	0	0	0
27.02.2025	358.5	358.5	0	0	0
28.02.2025	353.5	353.5	0	0	0
03.03.2025	462.7	462.7	0	0	0
04.03.2025	601.1	601.1	0	0	0
05.03.2025	584.7	584.7	0	0	0
06.03.2025	300.1	300.1	0	0	0
07.03.2025	232.8	232.8	0	0	0
10.03.2025	327.1	327.1	0	0	0
11.03.2025	278.5	278.5	0	0	0
12.03.2025	268.8	268.8	0	0	0
13.03.2025	333.7	333.7	0	0	0
14.03.2025	321.4	321.4	0	0	0
17.03.2025	318.2	318.2	0	0	0
18.03.2025	220.9	220.9	0	0	0
19.03.2025	193.8	193.8	0	0	0
20.03.2025	166.7	166.7	0	0	0
21.03.2025	214.6	214.6	0	0	0
24.03.2025	259.3	259.3	0	0	0

25.03.2025	362.9	362.9	0	0	0
26.03.2025	344.8	344.8	0	0	0
27.03.2025	432.3	432.3	0	0	0
28.03.2025	471.8	471.8	0	0	0
01.04.2025	1116.4	1116.4	0	0	0
02.04.2025	1062.2	1062.2	0	0	0
03.04.2025	1050.3	1050.3	0	0	0
04.04.2025	724.6	724.6	0	0	0
07.04.2025	6151.2	6151.2	0	0	0
08.04.2025	7033.8	7033.8	0	0	0
09.04.2025	3692.9	3692.9	0	0	0
10.04.2025	18874	18874	0	0	0
11.04.2025	9578.4	9578.4	0	0	0
14.04.2025	19419.4	19419.4	0	0	0
15.04.2025	7285.5	7285.5	0	0	0
16.04.2025	7841.7	7841.7	0	0	0
17.04.2025	11848.5	11848.5	0	0	0
18.04.2025	28629.1	28629.1	0	0	0
22.04.2025	95.5	95.5	0	0	0
23.04.2025	16697.8	16697.8	0	0	0
24.04.2025	13616.8	13616.8	0	0	0
25.04.2025	10584.1	10584.1	0	0	0
28.04.2025	11165.2	11165.2	0	0	0
29.04.2025	12075.8	12075.8	0	0	0
30.04.2025	12483.5	12483.5	0	0	0
01.05.2025	11739.9	11739.9	0	0	0
05.05.2025	11315.8	11315.8	0	0	0
06.05.2025	11289	11289	0	0	0
07.05.2025	7668.8	7668.8	0	0	0
08.05.2025	33000.4	33000.4	0	0	0
09.05.2025	20685.5	20685.5	0	0	0
12.05.2025	6948.5	6948.5	0	0	0
13.05.2025	7133.5	7133.5	0	0	0
14.05.2025	1842.7	1842.7	0	0	0
15.05.2025	1604.7	1604.7	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