

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y063

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
08.07.2024	0.3	0.3	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	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2024	0.3	0.3	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	0.6	0.6	0	0	0
06.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.08.2024	0.4	0.4	0	0	0

13.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.08.2024	0.6	0.6	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	0.6	0.6	0	0	0
26.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.08.2024	0.7	0.7	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	0.5	0.5	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	0.8	0.8	0	0	0
05.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.09.2024	1	1	0	0	0
16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.5	0.5	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	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.09.2024	0.5	0.5	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	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
21.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	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
26.11.2024	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

03.12.2024	0.1	0.1	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	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	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
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
31.12.2024	42.7	42.7	0	0	0
03.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
06.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
08.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
09.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
10.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
05.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
19.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
14.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
15.01.2025	39	39	0	0	0
16.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
17.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
20.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
21.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
22.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
23.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
27.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.01.2025	30	30	0	0	0
29.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
30.01.2025	30.2	30.2	0	0	0

31.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
06.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
12.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
14.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.02.2025	31	31	0	0	0
21.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
25.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
27.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.03.2025	15	15	0	0	0
10.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
26.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.03.2025	22.7	22.7	0	0	0

31.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
02.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
04.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
07.04.2025	112.3	112.3	0	0	0
08.04.2025	82.4	82.4	0	0	0
09.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
10.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
11.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
14.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
15.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
16.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
17.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
18.04.2025	57.1	57.1	0	0	0
22.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
23.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
24.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
25.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
28.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
29.04.2025	48	48	0	0	0
30.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
01.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
05.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
06.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
07.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
08.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
09.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
12.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
13.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
14.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
15.05.2025	33	33	0	0	0
16.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
20.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
21.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
22.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
23.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
26.05.2025	45.9	45.9	0	0	0

27.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
28.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
29.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
30.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
02.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
04.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
05.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
06.06.2025	34	34	0	0	0
09.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
10.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
12.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
13.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
16.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
17.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.06.2025	33	33	0	0	0
19.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
20.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.06.2025	44	44	0	0	0
24.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
25.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
26.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
27.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
30.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
01.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
02.07.2025	51.9	51.9	0	0	0
03.07.2025	52.7	52.7	0	0	0
04.07.2025	41	41	0	0	0
07.07.2025	42.6	42.6	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