

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y0V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2025	59.1	59.1	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0	0	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0	0	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0	0	0	0	0
04.09.2024	0	0	0	0	0
05.09.2024	0	0	0	0	0
06.09.2024	0	0	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0	0	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
12.09.2024	0	0	0	0	0
13.09.2024	0	0	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0
17.09.2024	0	0	0	0	0
18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0
07.10.2024	0	0	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0

09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	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	0.1	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
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	0	0	0

03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	47.1	47.1	0	0	0
31.12.2024	41	41	0	0	0
03.01.2025	54	54	0	0	0
06.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
07.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
08.01.2025	53.4	53.4	0	0	0
11.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
28.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.01.2025	53.9	53.9	0	0	0
13.01.2025	68.9	68.9	0	0	0
14.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
15.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
16.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
17.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
20.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
21.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
23.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
24.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
29.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.01.2025	27	27	0	0	0

31.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
06.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
12.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.02.2025	19	19	0	0	0
21.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
25.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
10.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
12.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
17.03.2025	3	3	0	0	0
18.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
19.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2025	3	3	0	0	0
21.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.03.2025	5	5	0	0	0

31.03.2025	9	9	0	0	0
01.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.04.2025	11	11	0	0	0
03.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
08.04.2025	31	31	0	0	0
09.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
15.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.04.2025	22	22	0	0	0
18.04.2025	22	22	0	0	0
22.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
09.05.2025	13	13	0	0	0
12.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
22.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
23.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2025	15.1	15.1	0	0	0

27.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.05.2025	22	22	0	0	0
30.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.06.2025	29	29	0	0	0
05.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
06.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
09.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
11.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
17.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
18.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
25.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
26.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
30.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
01.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
02.07.2025	51.5	51.5	0	0	0
03.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
04.07.2025	49.9	49.9	0	0	0
07.07.2025	118.8	118.8	0	0	0
08.07.2025	55.6	55.6	0	0	0
09.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
10.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
13.08.2025	248.4	248.4	0	0	0
14.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
15.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
16.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
17.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
18.07.2025	49.2	49.2	0	0	0

21.07.2025	49.1	49.1	0	0	0
22.07.2025	54.5	54.5	0	0	0
23.07.2025	54.3	54.3	0	0	0
24.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
25.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
28.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
29.07.2025	56.4	56.4	0	0	0
30.07.2025	57.3	57.3	0	0	0
31.07.2025	59.9	59.9	0	0	0
01.08.2025	62.9	62.9	0	0	0
04.08.2025	254.5	254.5	0	0	0
05.08.2025	275.2	275.2	0	0	0
06.08.2025	231.3	231.3	0	0	0
07.08.2025	247.6	247.6	0	0	0
08.08.2025	152.9	152.9	0	0	0
11.08.2025	104	104	0	0	0
12.08.2025	168.5	168.5	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