

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y113

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
25.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2024	0.3	0.3	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	0.5	0.5	0	0	0
06.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.08.2024	2.3	2.3	0	0	0

14.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.08.2024	2	2	0	0	0
19.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.08.2024	2	2	0	0	0
21.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.09.2024	1	1	0	0	0
04.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.10.2024	1	1	0	0	0
02.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.10.2024	1.3	1.3	0	0	0

08.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.10.2024	1	1	0	0	0
11.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.10.2024	0.9	0.9	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	0.6	0.6	0	0	0
28.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	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
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0	0	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
02.12.2024	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	0	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	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
31.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
06.01.2025	25	25	0	0	0
07.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.05.2025	69.4	69.4	0	0	0
13.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
15.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
16.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.01.2025	28	28	0	0	0
21.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
30.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2025	26.8	26.8	0	0	0

03.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
05.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.02.2025	28	28	0	0	0
14.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
19.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
20.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.02.2025	29	29	0	0	0
28.02.2025	28	28	0	0	0
03.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
04.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
06.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
07.03.2025	73.8	73.8	0	0	0
10.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.03.2025	72.8	72.8	0	0	0
12.03.2025	66.8	66.8	0	0	0
13.03.2025	70.8	70.8	0	0	0
14.03.2025	69.9	69.9	0	0	0
17.03.2025	75.8	75.8	0	0	0
18.03.2025	68.6	68.6	0	0	0
19.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
20.03.2025	73.7	73.7	0	0	0
21.03.2025	76.9	76.9	0	0	0
24.03.2025	76.4	76.4	0	0	0
25.03.2025	72.5	72.5	0	0	0
26.03.2025	79	79	0	0	0
27.03.2025	83.3	83.3	0	0	0
28.03.2025	84.3	84.3	0	0	0

31.03.2025	83.1	83.1	0	0	0
01.04.2025	86.1	86.1	0	0	0
02.04.2025	84	84	0	0	0
03.04.2025	88.1	88.1	0	0	0
04.04.2025	98.9	98.9	0	0	0
07.04.2025	540.5	540.5	0	0	0
08.04.2025	617.3	617.3	0	0	0
09.04.2025	144.8	144.8	0	0	0
10.04.2025	145.4	145.4	0	0	0
11.04.2025	177.5	177.5	0	0	0
14.04.2025	176.2	176.2	0	0	0
15.04.2025	132.8	132.8	0	0	0
16.04.2025	125.9	125.9	0	0	0
17.04.2025	135.2	135.2	0	0	0
18.04.2025	85.2	85.2	0	0	0
22.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
23.04.2025	110.4	110.4	0	0	0
24.04.2025	80.2	80.2	0	0	0
25.04.2025	80	80	0	0	0
28.04.2025	81.8	81.8	0	0	0
29.04.2025	75.6	75.6	0	0	0
30.04.2025	77.9	77.9	0	0	0
01.05.2025	87.8	87.8	0	0	0
05.05.2025	55.9	55.9	0	0	0
06.05.2025	76.8	76.8	0	0	0
07.05.2025	82.6	82.6	0	0	0
08.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
09.05.2025	89.2	89.2	0	0	0
12.05.2025	77.9	77.9	0	0	0
13.05.2025	97.4	97.4	0	0	0
14.05.2025	60.6	60.6	0	0	0
15.05.2025	67.6	67.6	0	0	0
16.05.2025	58.7	58.7	0	0	0
19.05.2025	64.1	64.1	0	0	0
20.05.2025	65.7	65.7	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