

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y1U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
09.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
31.07.2024	1	1	0	0	0
01.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.08.2024	2.1	2.1	0	0	0

15.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.08.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
23.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.08.2024	3	3	0	0	0
28.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.09.2024	3	3	0	0	0
03.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.09.2024	1	1	0	0	0
01.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.10.2024	1.6	1.6	0	0	0

09.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.10.2024	3	3	0	0	0
16.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
21.10.2024	3	3	0	0	0
22.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.10.2024	3	3	0	0	0
25.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
31.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.11.2024	6	6	0	0	0
11.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2024	1	1	0	0	0
28.11.2024	1	1	0	0	0
29.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.12.2024	1	1	0	0	0

04.12.2024	1	1	0	0	0
05.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2024	1	1	0	0	0
13.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.12.2024	1	1	0	0	0
19.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	28	28	0	0	0
31.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.01.2025	28	28	0	0	0
06.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.01.2025	41	41	0	0	0
09.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
11.06.2025	40	40	0	0	0
17.06.2025	64.2	64.2	0	0	0
20.06.2025	88.3	88.3	0	0	0
13.01.2025	30	30	0	0	0
14.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
15.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
16.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.01.2025	49.3	49.3	0	0	0
20.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
21.01.2025	41	41	0	0	0
22.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
23.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
24.01.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
28.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
29.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
30.01.2025	40.9	40.9	0	0	0

31.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
05.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
06.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
12.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
13.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
19.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
20.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
21.02.2025	60	60	0	0	0
24.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
25.02.2025	44	44	0	0	0
26.02.2025	47.1	47.1	0	0	0
27.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
28.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
03.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
04.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
05.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
06.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
07.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
10.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
11.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
12.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
13.03.2025	55	55	0	0	0
14.03.2025	64	64	0	0	0
17.03.2025	43.4	43.4	0	0	0
18.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
19.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.03.2025	42	42	0	0	0
21.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
24.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
25.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
26.03.2025	40.8	40.8	0	0	0

27.03.2025	40	40	0	0	0
28.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
31.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
01.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
02.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
04.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
07.04.2025	230.2	230.2	0	0	0
08.04.2025	204.8	204.8	0	0	0
09.04.2025	48	48	0	0	0
10.04.2025	85.5	85.5	0	0	0
11.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
14.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
16.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
17.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
18.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
22.04.2025	49.2	49.2	0	0	0
23.04.2025	36	36	0	0	0
24.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
25.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
30.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.05.2025	43	43	0	0	0
05.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
06.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
07.05.2025	46	46	0	0	0
08.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
09.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
12.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
13.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
14.05.2025	56	56	0	0	0
15.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
16.05.2025	65.4	65.4	0	0	0
19.05.2025	64.1	64.1	0	0	0
20.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
21.05.2025	62.6	62.6	0	0	0
22.05.2025	65	65	0	0	0

23.05.2025	72.7	72.7	0	0	0
26.05.2025	73.2	73.2	0	0	0
27.05.2025	60	60	0	0	0
28.05.2025	60.5	60.5	0	0	0
29.05.2025	61.5	61.5	0	0	0
30.05.2025	61.1	61.1	0	0	0
02.06.2025	52.9	52.9	0	0	0
03.06.2025	65.1	65.1	0	0	0
04.06.2025	58.6	58.6	0	0	0
05.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
06.06.2025	53.6	53.6	0	0	0
09.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
13.06.2025	55.5	55.5	0	0	0
16.06.2025	63.7	63.7	0	0	0
18.06.2025	73.9	73.9	0	0	0
19.06.2025	64.5	64.5	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