

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y204

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	1	1	0	0	0
05.07.2024	1	1	0	0	0
08.07.2024	1	1	0	0	0
09.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.07.2024	1.3	1.3	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	1.1	1.1	0	0	0
16.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
19.07.2024	1	1	0	0	0
22.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2024	1	1	0	0	0
26.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.07.2024	1	1	0	0	0
30.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
31.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.08.2024	1.5	1.5	0	0	0

19.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.09.2024	1	1	0	0	0
01.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.10.2024	0.4	0.4	0	0	0

23.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.10.2024	1	1	0	0	0
29.10.2024	1	1	0	0	0
30.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
31.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2024	1	1	0	0	0
11.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.11.2024	1	1	0	0	0
13.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.12.2024	1	1	0	0	0
05.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0

24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.12.2024	74.3	74.3	0	0	0
03.01.2025	73.8	73.8	0	0	0
06.01.2025	72.8	72.8	0	0	0
07.01.2025	69.3	69.3	0	0	0
09.01.2025	62.7	62.7	0	0	0
10.01.2025	65.9	65.9	0	0	0
13.01.2025	68.1	68.1	0	0	0
14.01.2025	66.4	66.4	0	0	0
15.01.2025	68.4	68.4	0	0	0
16.01.2025	66.3	66.3	0	0	0
17.01.2025	66.2	66.2	0	0	0
20.01.2025	58.1	58.1	0	0	0
21.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
22.01.2025	58.5	58.5	0	0	0
23.01.2025	57.5	57.5	0	0	0
24.01.2025	57	57	0	0	0
27.01.2025	58.6	58.6	0	0	0
28.01.2025	59.4	59.4	0	0	0
29.01.2025	63.1	63.1	0	0	0
30.01.2025	63.9	63.9	0	0	0
31.01.2025	60.9	60.9	0	0	0
03.02.2025	60.2	60.2	0	0	0
04.02.2025	61.8	61.8	0	0	0
06.02.2025	50	50	0	0	0
07.02.2025	48.9	48.9	0	0	0
10.02.2025	48	48	0	0	0
12.02.2025	47.1	47.1	0	0	0
13.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
14.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
17.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
18.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
19.02.2025	42.9	42.9	0	0	0
20.02.2025	43	43	0	0	0
21.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
24.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
25.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
26.02.2025	43	43	0	0	0
27.02.2025	39.4	39.4	0	0	0

28.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
03.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
04.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
05.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
06.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
13.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
14.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
19.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.03.2025	20	20	0	0	0
21.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.03.2025	19	19	0	0	0
25.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
28.03.2025	19	19	0	0	0
31.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
08.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
09.04.2025	26	26	0	0	0
10.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
17.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2025	19.7	19.7	0	0	0

30.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
06.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
07.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
08.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
09.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
23.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
30.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
02.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.06.2025	14	14	0	0	0
10.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
23.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
26.06.2025	12.3	12.3	0	0	0

27.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
09.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.07.2025	5	5	0	0	0
16.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
03.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	70.7	70.7	0	0	0
08.01.2025	68.1	68.1	0	0	0
05.02.2025	60.7	60.7	0	0	0
11.02.2025	46.7	46.7	0	0	0
27.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.04.2025	23	23	0	0	0
06.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.06.2025	12.3	12.3	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