

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y2E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.07.2024	1	1	0	0	0
11.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.07.2024	2	2	0	0	0
23.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
17.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
31.01.2025	29	29	0	0	0
07.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.07.2024	1.3	1.3	0	0	0

12.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.07.2024	1	1	0	0	0
19.07.2024	1	1	0	0	0
25.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.07.2024	1	1	0	0	0
31.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.08.2024	1	1	0	0	0
02.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.08.2024	0	0	0	0	0
07.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.08.2024	1.4	1.4	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	1.3	1.3	0	0	0
22.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.09.2024	1	1	0	0	0
11.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.09.2024	1	1	0	0	0

16.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.09.2024	1	1	0	0	0
23.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
25.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	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
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	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
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	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	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	0.1	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
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
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
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.01.2025	25	25	0	0	0
06.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
16.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
28.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.01.2025	29.7	29.7	0	0	0

03.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
04.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
05.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
11.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.04.2025	96.6	96.6	0	0	0
16.04.2025	270.2	270.2	0	0	0
29.04.2025	94.9	94.9	0	0	0
08.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
12.05.2025	78.2	78.2	0	0	0
19.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
20.05.2025	87.5	87.5	0	0	0
26.05.2025	132	132	0	0	0
27.05.2025	125.8	125.8	0	0	0
02.06.2025	639.9	639.9	0	0	0
03.06.2025	29125.7	29125.7	0	0	0
05.06.2025	2020.5	2020.5	0	0	0
13.06.2025	2338.5	2338.5	0	0	0
16.06.2025	2468.8	2468.8	0	0	0
17.06.2025	1829.8	1829.8	0	0	0
25.06.2025	1437.4	1437.4	0	0	0
26.06.2025	3600.8	3600.8	0	0	0
27.06.2025	6348.4	6348.4	0	0	0
01.07.2025	8648.4	8648.4	0	0	0
04.07.2025	6301.4	6301.4	0	0	0
03.07.2025	6676.2	6676.2	0	0	0
13.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
18.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2025	26	26	0	0	0
21.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.02.2025	21.2	21.2	0	0	0

28.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
05.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
13.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
18.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
19.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
21.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
26.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
27.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
31.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
01.04.2025	42	42	0	0	0
02.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
03.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
07.04.2025	81.6	81.6	0	0	0
08.04.2025	319.8	319.8	0	0	0
10.04.2025	166.4	166.4	0	0	0
11.04.2025	164.5	164.5	0	0	0
14.04.2025	170.8	170.8	0	0	0
15.04.2025	176	176	0	0	0
17.04.2025	225	225	0	0	0
18.04.2025	183.6	183.6	0	0	0
22.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
23.04.2025	143.7	143.7	0	0	0
24.04.2025	121.6	121.6	0	0	0
25.04.2025	157.3	157.3	0	0	0
28.04.2025	110.6	110.6	0	0	0
30.04.2025	93.3	93.3	0	0	0

01.05.2025	82.9	82.9	0	0	0
05.05.2025	79.6	79.6	0	0	0
06.05.2025	85.2	85.2	0	0	0
07.05.2025	87	87	0	0	0
09.05.2025	82.4	82.4	0	0	0
13.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
14.05.2025	60.7	60.7	0	0	0
15.05.2025	66.4	66.4	0	0	0
16.05.2025	68	68	0	0	0
21.05.2025	109	109	0	0	0
22.05.2025	105.6	105.6	0	0	0
23.05.2025	110.4	110.4	0	0	0
28.05.2025	113.7	113.7	0	0	0
29.05.2025	2103.8	2103.8	0	0	0
30.05.2025	554.7	554.7	0	0	0
04.06.2025	18385.9	18385.9	0	0	0
06.06.2025	2089.4	2089.4	0	0	0
09.06.2025	3296.7	3296.7	0	0	0
10.06.2025	2465.4	2465.4	0	0	0
11.06.2025	1982.2	1982.2	0	0	0
12.06.2025	2293.5	2293.5	0	0	0
18.06.2025	2033.6	2033.6	0	0	0
19.06.2025	2512.7	2512.7	0	0	0
20.06.2025	2044.7	2044.7	0	0	0
23.06.2025	1808.4	1808.4	0	0	0
24.06.2025	2021.3	2021.3	0	0	0
30.06.2025	4960.4	4960.4	0	0	0
02.07.2025	10331.6	10331.6	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