

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y3Y3

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	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.08.2024	1	1	0	0	0
19.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
30.12.2024	54.4	54.4	0	0	0
22.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
23.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
24.01.2025	47.9	47.9	0	0	0
31.01.2025	48	48	0	0	0
08.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.07.2024	0.6	0.6	0	0	0

23.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
07.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.08.2024	1	1	0	0	0
16.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.08.2024	1	1	0	0	0
21.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.08.2024	1	1	0	0	0
28.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.09.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.09.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.09.2024	2	2	0	0	0
16.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.09.2024	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	1.5	1.5	0	0	0
27.09.2024	1.1	1.1	0	0	0

30.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.10.2024	1	1	0	0	0
10.10.2024	1	1	0	0	0
11.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.10.2024	1	1	0	0	0
16.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.10.2024	1	1	0	0	0
18.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
31.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.11.2024	1	1	0	0	0
07.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.11.2024	1	1	0	0	0
12.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.11.2024	2	2	0	0	0
27.11.2024	2	2	0	0	0

28.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
02.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.12.2024	1	1	0	0	0
12.12.2024	1	1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
31.12.2024	65.6	65.6	0	0	0
03.01.2025	89.1	89.1	0	0	0
06.01.2025	75	75	0	0	0
07.01.2025	58.9	58.9	0	0	0
08.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
09.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
10.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
13.01.2025	56.1	56.1	0	0	0
14.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
15.01.2025	59.8	59.8	0	0	0
16.01.2025	55.9	55.9	0	0	0
17.01.2025	57.5	57.5	0	0	0
20.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
21.01.2025	43	43	0	0	0
27.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
28.01.2025	52	52	0	0	0
29.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
30.01.2025	51	51	0	0	0
05.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
18.03.2025	17.1	17.1	0	0	0

21.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
29.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
04.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
26.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
04.02.2025	52.5	52.5	0	0	0
06.02.2025	53	53	0	0	0
07.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
10.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
11.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
12.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
13.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
14.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
17.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
18.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
19.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
20.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
24.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
26.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
27.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
28.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
03.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
04.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
05.03.2025	51.4	51.4	0	0	0
06.03.2025	23	23	0	0	0
07.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
12.03.2025	23.1	23.1	0	0	0

13.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
17.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
19.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.03.2025	26	26	0	0	0
26.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
02.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
04.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
07.04.2025	96.7	96.7	0	0	0
08.04.2025	113.5	113.5	0	0	0
09.04.2025	75.3	75.3	0	0	0
10.04.2025	52.7	52.7	0	0	0
11.04.2025	71.3	71.3	0	0	0
14.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
15.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
16.04.2025	65.3	65.3	0	0	0
17.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
18.04.2025	68.2	68.2	0	0	0
22.04.2025	54.7	54.7	0	0	0
23.04.2025	66	66	0	0	0
25.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
28.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
30.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
01.05.2025	61	61	0	0	0
05.05.2025	54	54	0	0	0
06.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
07.05.2025	57.4	57.4	0	0	0
08.05.2025	58.5	58.5	0	0	0
09.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
12.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
13.05.2025	37	37	0	0	0
14.05.2025	41	41	0	0	0
15.05.2025	34.6	34.6	0	0	0

16.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
19.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
20.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
21.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
22.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
23.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
26.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
27.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
29.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
30.05.2025	45	45	0	0	0
02.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
03.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
05.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
06.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
09.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
10.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
11.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
12.06.2025	25	25	0	0	0
13.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
16.06.2025	41.4	41.4	0	0	0
17.06.2025	42	42	0	0	0
18.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
19.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
20.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
23.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
24.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
25.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
30.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
01.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
02.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
03.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.07.2025	11.9	11.9	0	0	0

16.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2025	16	16	0	0	0
31.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
03.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.08.2025	6	6	0	0	0
21.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.08.2025	8	8	0	0	0
25.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.08.2025	11	11	0	0	0
29.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
09.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.09.2025	8.4	8.4	0	0	0

11.09.2025	10	10	0	0	0
12.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
16.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.09.2025	11.1	11.1	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