

Historical cost data

ISIN: DE000HD6Y7U2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	1.4	1.3	-0.4	0	0.5
13.08.2024	4.8	7	-2.7	0	0.5
14.08.2024	4.6	5.8	-1.6	0	0.4
15.08.2024	4.2	5.7	-2	0	0.4
16.08.2024	3.1	4.5	-1.7	0	0.3
20.08.2024	2.8	4	-1.4	0	0.3
21.08.2024	3.2	4.5	-1.7	0	0.3
22.08.2024	3.1	4.5	-1.7	0	0.3
23.08.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3
27.08.2024	3.4	4.9	-1.9	0	0.3
28.08.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
29.08.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.3
30.08.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
03.09.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
04.09.2024	3.4	5.2	-2.2	0	0.3
05.09.2024	4.3	5.9	-2	0	0.4
06.09.2024	4.9	7.7	-3.3	0	0.5
10.09.2024	6.6	9.5	-3.5	0	0.6
11.09.2024	7.7	10.1	-3.1	0	0.7
12.09.2024	7.2	9	-2.5	0	0.7
13.09.2024	4.9	7.3	-2.8	0	0.5
17.09.2024	4.9	6.4	-2	0	0.5
18.09.2024	3.9	5.5	-1.9	0	0.4
19.09.2024	4	4.7	-1.1	0	0.4
20.09.2024	3.5	5.5	-2.4	0	0.3
24.09.2024	5.3	8.1	-3.4	0	0.5
25.09.2024	4.8	6.8	-2.4	0	0.5
26.09.2024	4.6	6.5	-2.4	0	0.4
27.09.2024	3.1	4.5	-1.7	0	0.3
01.10.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
02.10.2024	2.7	4	-1.6	0	0.3

03.10.2024	3.1	4.9	-2.2	0	0.3
04.10.2024	4	7.3	-3.7	0	0.4
08.10.2024	3.4	5.1	-2	0	0.3
09.10.2024	3.6	4.4	-1.2	0	0.4
10.10.2024	3.1	4.6	-1.8	0	0.3
11.10.2024	3.2	4.8	-1.9	0	0.3
15.10.2024	1.6	1.6	-0.3	0	0.3
16.10.2024	1.7	2.5	-1.1	0	0.3
17.10.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.3
18.10.2024	1.6	1.7	-0.4	0	0.3
22.10.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.3
23.10.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
24.10.2024	1.7	1.8	-0.5	0	0.3
25.10.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.3
29.10.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.3
30.10.2024	1.6	2	-0.6	0	0.3
31.10.2024	2.2	3.1	-1.3	0	0.4
01.11.2024	3.8	5.7	-2.5	0	0.6
05.11.2024	2.9	3.7	-1.2	0	0.5
06.11.2024	2.7	3.2	-0.9	0	0.4
07.11.2024	8.6	10.3	-2.2	0	0.5
08.11.2024	2	2.5	-0.8	0	0.3
12.11.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.3
13.11.2024	1.9	2.6	-1	0	0.3
14.11.2024	3	4	-1.5	0	0.5
15.11.2024	2	2.4	-0.8	0	0.3
19.11.2024	2.8	3.8	-1.4	0	0.4
20.11.2024	3.6	5.8	-2.8	0	0.5
21.11.2024	3	4.6	-2	0	0.5
22.11.2024	3.1	4.1	-1.5	0	0.5
26.11.2024	1.9	2	-0.4	0	0.3
27.11.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.3
28.11.2024	2.1	2.5	-0.8	0	0.3
29.11.2024	5.3	6.2	-1.2	0	0.3
03.12.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.2
04.12.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
05.12.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
06.12.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
10.12.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.2

11.12.2024	1.1	1.1	-0.3	0	0.2
12.12.2024	1.1	1	0	0	0.2
13.12.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
17.12.2024	3.4	3.6	-0.4	0	0.2
18.12.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
19.12.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
20.12.2024	1.7	1.9	-0.5	0	0.3
24.12.2024	5.9	5.8	-1	0	1.1
31.12.2024	2.6	2.7	-1.1	0	0.9
03.01.2025	1.8	2.2	-0.6	0	0.3
07.01.2025	1.5	1.6	-0.4	0	0.2
08.01.2025	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
09.01.2025	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
10.01.2025	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
14.01.2025	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
15.01.2025	1.4	1.7	-0.6	0	0.2
16.01.2025	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
17.01.2025	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
21.01.2025	1	1	-0.2	0	0.2
22.01.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
23.01.2025	0.9	0.6	0.1	0	0.1
24.01.2025	0.9	0.7	0	0	0.1
28.01.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
29.01.2025	0.8	0.5	0.2	0	0.1
30.01.2025	0.8	0.5	0.2	0	0.1
31.01.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
04.02.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.02.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.02.2025	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
12.02.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
13.02.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
14.02.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
18.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
25.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

26.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.03.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.03.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.03.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
12.03.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
13.03.2025	0.7	2	-1.3	0	0.1
14.03.2025	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
18.03.2025	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.03.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
21.03.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.03.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.03.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
01.04.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
02.04.2025	1	3.9	-3	0	0.1
03.04.2025	1	4	-3.1	0	0.1
04.04.2025	1.7	7.4	-6	0	0.2

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