

Historical cost data

ISIN: DE000HD464C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
28.03.2024	1	8	-7.5	0	0.5
02.04.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
17.04.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
15.05.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.6
31.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
05.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
18.06.2024	1	9.1	-8.7	0	0.6
20.06.2024	2.3	9	-7.2	0	0.5
26.06.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.7
17.07.2024	1	7.6	-7.2	0	0.5
09.08.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.5
23.08.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.6
19.09.2024	0.9	2.7	-2.3	0	0.6
25.09.2024	0.7	1.9	-1.7	0	0.5
04.10.2024	0.8	2.2	-2	0	0.6
10.10.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.5
15.10.2024	0.8	2.2	-2	0	0.6
23.10.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.6
06.11.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
07.11.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.6
19.11.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
27.11.2024	2.1	4	-2.5	0	0.5
20.12.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
03.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.6
04.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.6
05.04.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
09.04.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
10.04.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
11.04.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
12.04.2024	1	8.6	-8.2	0	0.6

16.04.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
18.04.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
19.04.2024	1	9	-8.5	0	0.5
23.04.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
24.04.2024	1	14.3	-13.9	0	0.6
26.04.2024	1	10.9	-10.5	0	0.5
30.04.2024	1	11	-10.5	0	0.5
03.05.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
07.05.2024	1	10.9	-10.5	0	0.6
08.05.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5
09.05.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
10.05.2024	1.2	11	-10.4	0	0.5
14.05.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
16.05.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.5
17.05.2024	0.9	15.5	-15	0	0.4
21.05.2024	1	10.5	-10.1	0	0.5
22.05.2024	1	10	-9.6	0	0.5
23.05.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
24.05.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
28.05.2024	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
29.05.2024	1	9.7	-9.3	0	0.6
30.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
04.06.2024	1	6.4	-6	0	0.6
06.06.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
07.06.2024	1	7.8	-7.4	0	0.5
11.06.2024	1	10.1	-9.7	0	0.5
12.06.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
13.06.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
14.06.2024	1	9.2	-8.8	0	0.6
19.06.2024	1	8.1	-7.7	0	0.5
21.06.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
25.06.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
27.06.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
28.06.2024	1	8.6	-8.2	0	0.5
02.07.2024	1	8.7	-8.3	0	0.5
03.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.6
04.07.2024	1	8.6	-8.1	0	0.6
05.07.2024	2.4	8.8	-7	0	0.5
09.07.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6

10.07.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
11.07.2024	1	8.4	-7.9	0	0.6
12.07.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
16.07.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
18.07.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
19.07.2024	1	7.4	-7	0	0.5
23.07.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
24.07.2024	1	7.8	-7.3	0	0.6
25.07.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
26.07.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
30.07.2024	1	8	-7.6	0	0.6
31.07.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
01.08.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
02.08.2024	1	10.4	-10	0	0.6
06.08.2024	1	8.9	-8.5	0	0.6
07.08.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
13.08.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
14.08.2024	1.1	8.4	-8	0	0.7
15.08.2024	1	9.5	-9	0	0.5
16.08.2024	0.8	2.2	-1.9	0	0.4
20.08.2024	0.9	3	-2.6	0	0.6
21.08.2024	0.9	2.6	-2.3	0	0.5
22.08.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.6
27.08.2024	0.9	2.8	-2.5	0	0.6
28.08.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.6
29.08.2024	0.9	2.7	-2.3	0	0.6
30.08.2024	1	2.8	-2.5	0	0.6
03.09.2024	2.3	3	-1.3	0	0.5
04.09.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
05.09.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.6
06.09.2024	1	2.1	-1.8	0	0.6
10.09.2024	0.9	2.4	-2.1	0	0.6
11.09.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.6
12.09.2024	1	2.3	-2	0	0.7
13.09.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.6
17.09.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.6
18.09.2024	1	9.1	-8.7	0	0.6
20.09.2024	1	2.2	-1.8	0	0.6
24.09.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5

26.09.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
27.09.2024	0.8	8.5	-8.3	0	0.6
01.10.2024	0.8	2.8	-2.6	0	0.6
02.10.2024	0.8	2.6	-2.4	0	0.6
03.10.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.6
08.10.2024	0.8	7	-6.8	0	0.5
09.10.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.5
11.10.2024	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
16.10.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
17.10.2024	0.8	1.8	-1.6	0	0.6
18.10.2024	0.8	2.1	-1.9	0	0.6
22.10.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
24.10.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
25.10.2024	0.8	2.1	-1.9	0	0.5
29.10.2024	0.8	2.1	-1.9	0	0.5
30.10.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.5
31.10.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
01.11.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
05.11.2024	0.7	2.3	-2	0	0.5
08.11.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
12.11.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.5
13.11.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
14.11.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
15.11.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
20.11.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
21.11.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.6
22.11.2024	2	1.9	-0.4	0	0.5
26.11.2024	2.1	2.2	-0.8	0	0.6
28.11.2024	2.4	2.1	-0.2	0	0.5
29.11.2024	9.6	6	3.2	0	0.5
03.12.2024	1.5	1.4	-0.5	0	0.6
04.12.2024	1.5	2.6	-1.7	0	0.6
05.12.2024	1.5	2.5	-1.6	0	0.5
06.12.2024	1.4	1.8	-0.8	0	0.5
10.12.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.6
11.12.2024	1.4	1.5	-0.6	0	0.5
12.12.2024	1	1.3	-0.7	0	0.5
13.12.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
17.12.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.5

18.12.2024	1.1	2.2	-1.6	0	0.6
19.12.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
15.01.2025	1	2.4	-2	0	0.5
17.01.2025	0.9	1.8	-1.5	0	0.6
24.01.2025	1.1	2.7	-2.3	0	0.6
29.01.2025	1.1	1.6	-1.1	0	0.5
31.01.2025	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
14.02.2025	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
25.02.2025	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
26.02.2025	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
13.03.2025	1.3	4.3	-3.6	0	0.6
04.04.2025	11.8	5.8	5.1	0	0.9
23.04.2025	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
30.04.2025	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
21.05.2025	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
22.05.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
30.05.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.5
29.05.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
24.12.2024	3.3	2.9	-2.6	0	2.9
31.12.2024	3.1	15.3	-13.7	0	1.6
03.01.2025	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
07.01.2025	0.7	1.4	-0.9	0	0.3
08.01.2025	1	1.6	-1.2	0	0.5
09.01.2025	1	2.3	-1.8	0	0.5
10.01.2025	4.9	5.1	-0.8	0	0.5
14.01.2025	1	2.2	-1.7	0	0.6
16.01.2025	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
21.01.2025	2.7	3.3	-1.1	0	0.5
22.01.2025	0.9	0.4	0	0	0.5
23.01.2025	1	1.4	-1	0	0.5
28.01.2025	1.2	8.9	-8.2	0	0.6
30.01.2025	1.4	1.4	-0.5	0	0.5
04.02.2025	1.5	3.2	-2.3	0	0.5
05.02.2025	1.5	2.8	-1.9	0	0.5
06.02.2025	1.4	2.4	-1.5	0	0.5
07.02.2025	1.5	1.9	-1	0	0.5
11.02.2025	1.5	3.2	-2.3	0	0.5
12.02.2025	1.4	1.6	-0.7	0	0.5
13.02.2025	1.4	2	-1.1	0	0.5

18.02.2025	14.1	13.7	0	0	0.4
19.02.2025	1.5	1.8	-0.9	0	0.6
20.02.2025	1.4	1.7	-0.7	0	0.5
21.02.2025	1.9	1.6	-0.9	0	1.3
27.02.2025	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
28.02.2025	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
04.03.2025	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
05.03.2025	3.9	3.4	-0.1	0	0.6
06.03.2025	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
07.03.2025	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
11.03.2025	1.3	5.3	-4.6	0	0.6
12.03.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
14.03.2025	1.3	3.7	-3	0	0.6
18.03.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.5
19.03.2025	1.2	5.2	-4.5	0	0.6
20.03.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
21.03.2025	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
25.03.2025	1.3	5.6	-4.9	0	0.5
26.03.2025	1.3	5.6	-4.9	0	0.6
27.03.2025	1.2	4.7	-4.1	0	0.5
28.03.2025	1.2	4.7	-4	0	0.5
01.04.2025	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
02.04.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.5
03.04.2025	1.2	3.8	-3	0	0.5
08.04.2025	1.2	1.6	-0.9	0	0.5
09.04.2025	1.2	20.6	-19.8	0	0.3
10.04.2025	8.4	60.3	-52.4	0	0.6
11.04.2025	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
15.04.2025	1.2	5	-4.3	0	0.5
16.04.2025	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
17.04.2025	1.3	11.6	-10.7	0	0.5
24.04.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
25.04.2025	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
29.04.2025	1.2	5	-4.2	0	0.5
06.05.2025	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
07.05.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
08.05.2025	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
09.05.2025	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
13.05.2025	1.3	4.2	-3.4	0	0.6

14.05.2025	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
15.05.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.5
16.05.2025	1.5	12.7	-11.9	0	0.8
20.05.2025	1.3	7.5	-6.8	0	0.6
23.05.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
27.05.2025	3.9	7.6	-4.2	0	0.5
28.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.5

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