

Historical cost data

ISIN: DE000HD4E490

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.2	0.3	0	0	0
09.04.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
26.06.2024	1.3	15.9	-14.8	0	0.2
26.11.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.2
10.04.2024	1.2	6.9	-6	0	0.2
11.04.2024	1.3	13.2	-12.2	0	0.2
12.04.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
16.04.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.2
17.04.2024	1.1	8	-7	0	0.2
18.04.2024	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
19.04.2024	1.2	13.5	-12.5	0	0.2
23.04.2024	1.2	12	-11	0	0.2
24.04.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.2
26.04.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
30.04.2024	24.1	13.2	10.7	0	0.2
03.05.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
07.05.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
08.05.2024	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
09.05.2024	4.9	10.9	-6.2	0	0.2
10.05.2024	1.2	8	-7.1	0	0.2
14.05.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
15.05.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
16.05.2024	4.8	5.5	-1	0	0.3
17.05.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
21.05.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
22.05.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
23.05.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
24.05.2024	1.2	8	-7	0	0.2
28.05.2024	5	11.4	-6.6	0	0.2
29.05.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
30.05.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.2

31.05.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
04.06.2024	1.1	0.6	0.3	0	0.2
05.06.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
06.06.2024	1.3	14.9	-13.8	0	0.2
07.06.2024	1.3	14.9	-13.9	0	0.3
11.06.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.2
12.06.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
13.06.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
14.06.2024	1.2	7	-6.1	0	0.2
18.06.2024	1.2	7	-6	0	0.2
19.06.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
20.06.2024	4.9	10.4	-5.6	0	0.2
21.06.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
25.06.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
27.06.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
28.06.2024	4.9	10.2	-5.5	0	0.2
02.07.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
03.07.2024	1.3	14.7	-13.6	0	0.2
04.07.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
05.07.2024	4.9	7.2	-2.6	0	0.2
09.07.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
10.07.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
11.07.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
12.07.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
16.07.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.2
17.07.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
18.07.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
19.07.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
23.07.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
24.07.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.2
25.07.2024	1.3	12.2	-11.1	0	0.2
26.07.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
30.07.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
31.07.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.2
01.08.2024	1.2	11	-9.9	0	0.2
02.08.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
06.08.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
07.08.2024	1.2	13.8	-12.7	0	0.2
09.08.2024	1.2	14	-13	0	0.2

13.08.2024	1.3	12.5	-11.5	0	0.2
14.08.2024	1.3	14.1	-13	0	0.2
15.08.2024	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
16.08.2024	1.2	11.9	-10.8	0	0.2
20.08.2024	1.2	11.6	-10.6	0	0.2
21.08.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.2
22.08.2024	1.3	14.1	-13	0	0.2
23.08.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
27.08.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
28.08.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
29.08.2024	1.3	11.6	-10.6	0	0.2
30.08.2024	1.2	11.2	-10.1	0	0.2
03.09.2024	5.1	12.5	-7.5	0	0.2
04.09.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
05.09.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
06.09.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
10.09.2024	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
11.09.2024	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
12.09.2024	1.3	16.5	-15.4	0	0.2
13.09.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
17.09.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
18.09.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
19.09.2024	1.2	11	-10	0	0.2
20.09.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
24.09.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
25.09.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
26.09.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
27.09.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
01.10.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
02.10.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
03.10.2024	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
04.10.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
08.10.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
09.10.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
10.10.2024	1.1	6.9	-6	0	0.2
11.10.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.2
15.10.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
16.10.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
17.10.2024	1.2	8	-7.1	0	0.2

18.10.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
22.10.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
23.10.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
24.10.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.2
25.10.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
29.10.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.2
30.10.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
31.10.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
01.11.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
05.11.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
06.11.2024	1.8	12.2	-10.6	0	0.2
07.11.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
08.11.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
12.11.2024	1.7	7.8	-6.2	0	0.2
13.11.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
14.11.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
15.11.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
19.11.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
20.11.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
21.11.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
22.11.2024	2	18.6	-16.9	0	0.2
25.06.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
08.07.2025	1.4	9	-7.8	0	0.2
27.11.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
28.11.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
29.11.2024	7.4	6.7	0.5	0	0.2
03.12.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
04.12.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
05.12.2024	7.4	6.7	0.6	0	0.2
06.12.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
10.12.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.2
11.12.2024	1.8	14.4	-12.7	0	0.2
12.12.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
13.12.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
17.12.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
18.12.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
19.12.2024	1.7	10.3	-8.7	0	0.2
20.12.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
24.12.2024	2.3	4.2	-2.7	0	0.8

31.12.2024	5.3	12.1	-7.4	0	0.6
03.01.2025	1.7	4	-2.5	0	0.2
07.01.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
08.01.2025	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
09.01.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
10.01.2025	7.4	9.3	-2.1	0	0.2
14.01.2025	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
15.01.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
16.01.2025	1.6	1.1	0.3	0	0.2
17.01.2025	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
21.01.2025	7.4	9.4	-2.1	0	0.2
22.01.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
23.01.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.2
24.01.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
28.01.2025	7.4	8.4	-1.2	0	0.2
29.01.2025	1.7	6	-4.5	0	0.2
30.01.2025	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
31.01.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
04.02.2025	1.7	4	-2.6	0	0.2
05.02.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
06.02.2025	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
07.02.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
11.02.2025	1.6	4	-2.6	0	0.2
12.02.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
13.02.2025	1.6	3.5	-2	0	0.2
14.02.2025	1.7	1.4	0.1	0	0.3
18.02.2025	21.7	21.7	-0.1	0	0.2
19.02.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
20.02.2025	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
21.02.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
25.02.2025	1.7	1.7	-0.2	0	0.3
26.02.2025	1.3	1.8	-0.8	0	0.3
27.02.2025	1.6	4	-2.5	0	0.2
28.02.2025	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
04.03.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
05.03.2025	1.3	1	0	0	0.3
06.03.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
07.03.2025	2.1	23.9	-22	0	0.2
11.03.2025	1.5	30.2	-29	0	0.3

12.03.2025	1.1	15.1	-14.1	0	0.2
13.03.2025	1	6	-5.1	0	0.2
14.03.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
18.03.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
19.03.2025	1.1	8.8	-8	0	0.3
20.03.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
21.03.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
25.03.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
26.03.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.2
27.03.2025	1.1	8	-7.1	0	0.2
28.03.2025	1.2	14.9	-13.9	0	0.2
01.04.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
02.04.2025	1	8.4	-7.5	0	0.2
03.04.2025	1	9.1	-8.3	0	0.2
04.04.2025	6.6	38.8	-32.5	0	0.3
08.04.2025	1.2	16.4	-15.4	0	0.2
09.04.2025	1.1	15.7	-14.8	0	0.2
10.04.2025	-97.9	1.1	-98.9	0	0
11.04.2025	1.1	26.5	-25.6	0	0.2
15.04.2025	1.2	13.9	-12.9	0	0.2
16.04.2025	1.4	13.5	-12.3	0	0.2
17.04.2025	1.6	12.9	-11.5	0	0.2
23.04.2025	1.5	17.2	-15.9	0	0.2
24.04.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
25.04.2025	0.9	12.1	-11.3	0	0.2
29.04.2025	1.2	9.9	-8.8	0	0.2
30.04.2025	1.2	8.8	-7.7	0	0.2
06.05.2025	1	11.6	-10.8	0	0.2
07.05.2025	1.2	14	-12.9	0	0.2
08.05.2025	1.6	12.6	-11.2	0	0.2
09.05.2025	1.6	14.4	-13.1	0	0.2
13.05.2025	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
14.05.2025	1.1	12.4	-11.4	0	0.2
15.05.2025	0.8	11.1	-10.4	0	0.2
16.05.2025	1.4	14.2	-13.1	0	0.2
20.05.2025	1.8	12.7	-11.1	0	0.2
21.05.2025	2	12.5	-10.7	0	0.2
22.05.2025	3.1	25.4	-22.5	0	0.2
23.05.2025	3.4	10.9	-7.7	0	0.2

27.05.2025	8	17.3	-9.5	0	0.2
28.05.2025	2.7	12.5	-10	0	0.2
29.05.2025	2.7	13	-10.6	0	0.2
30.05.2025	1.8	11.9	-10.3	0	0.1
03.06.2025	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
04.06.2025	1.8	13	-11.4	0	0.2
05.06.2025	1.6	14.5	-13.1	0	0.2
06.06.2025	1.6	19	-17.6	0	0.2
10.06.2025	1.6	14.9	-13.5	0	0.2
11.06.2025	1.8	13.3	-11.6	0	0.2
12.06.2025	1.7	13.5	-12	0	0.2
13.06.2025	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
17.06.2025	1.4	15	-13.7	0	0.2
18.06.2025	1	11.5	-10.6	0	0.2
19.06.2025	0.9	12.4	-11.7	0	0.2
20.06.2025	4.4	13.6	-9.4	0	0.2
24.06.2025	0.9	14.3	-13.6	0	0.2
26.06.2025	0.8	9.6	-9	0	0.2
27.06.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
01.07.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
02.07.2025	1.4	10.4	-9.3	0	0.2
03.07.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
04.07.2025	1.2	8.7	-7.7	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