

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RSA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	1	1	0	0	0
18.04.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.5
16.05.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.5
18.06.2024	1.5	9.5	-8.6	0	0.5
04.07.2024	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
30.07.2024	1.5	6.5	-5.6	0	0.5
06.08.2024	1.8	15.6	-14.5	0	0.7
14.08.2024	1.5	9	-8	0	0.5
12.09.2024	1.6	6.8	-5.9	0	0.6
08.10.2024	5	7.8	-3.3	0	0.5
07.11.2024	1.1	16.5	-15.9	0	0.5
08.11.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
20.11.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.5
21.11.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
28.11.2024	1	6	-5.5	0	0.4
13.12.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
07.01.2025	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
08.01.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
19.04.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.4
23.04.2024	1.5	11.5	-10.5	0	0.5
24.04.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
26.04.2024	1.6	11.3	-10.3	0	0.5
30.04.2024	1.5	11.6	-10.6	0	0.5
03.05.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.5
07.05.2024	1.4	10	-9	0	0.5
08.05.2024	1.4	11.5	-10.5	0	0.4
09.05.2024	1.5	11.5	-10.5	0	0.5
10.05.2024	1.5	10.7	-9.7	0	0.5
14.05.2024	1.4	7.9	-7	0	0.4
15.05.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
17.05.2024	1.4	6.7	-5.8	0	0.4

21.05.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
22.05.2024	1.5	10.4	-9.4	0	0.5
23.05.2024	1.5	8.6	-7.7	0	0.5
24.05.2024	1.5	9.8	-8.8	0	0.5
28.05.2024	5.2	12.8	-8	0	0.5
29.05.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.4
30.05.2024	1.6	10	-8.9	0	0.5
31.05.2024	1.5	11.3	-10.3	0	0.5
04.06.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.5
05.06.2024	1.6	9.4	-8.4	0	0.6
06.06.2024	1.5	10.5	-9.5	0	0.5
07.06.2024	1.5	10.4	-9.4	0	0.5
11.06.2024	1.5	9.5	-8.6	0	0.5
12.06.2024	1.5	10	-9	0	0.5
13.06.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.5
14.06.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
19.06.2024	1.4	9	-8	0	0.5
20.06.2024	5.2	13.1	-8.4	0	0.5
21.06.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
25.06.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
26.06.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.6
27.06.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
28.06.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.5
02.07.2024	1.5	8.8	-7.8	0	0.5
03.07.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
05.07.2024	5.2	11.3	-6.6	0	0.5
09.07.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.5
10.07.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
11.07.2024	1.7	16.1	-15	0	0.6
12.07.2024	1.4	9.1	-8.1	0	0.5
16.07.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.5
17.07.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
18.07.2024	1.5	10.1	-9.1	0	0.5
19.07.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
23.07.2024	1.5	9.7	-8.8	0	0.5
24.07.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.5
25.07.2024	1.5	10.2	-9.2	0	0.5
26.07.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
31.07.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.5

01.08.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
02.08.2024	1.5	5.2	-4.3	0	0.5
07.08.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
09.08.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
13.08.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
15.08.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
16.08.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
20.08.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
21.08.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
22.08.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
23.08.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
27.08.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
28.08.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.5
29.08.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
30.08.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
03.09.2024	5	7.2	-2.7	0	0.5
04.09.2024	1.6	6	-5	0	0.6
05.09.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
06.09.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
10.09.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
11.09.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
13.09.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
17.09.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
18.09.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
19.09.2024	1.5	5.6	-4.7	0	0.6
20.09.2024	1.4	6	-5	0	0.5
24.09.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
25.09.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
26.09.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
27.09.2024	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
01.10.2024	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
02.10.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
03.10.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
04.10.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
09.10.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
10.10.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
11.10.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
15.10.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
16.10.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5

17.10.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.5
18.10.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.5
22.10.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
23.10.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.6
24.10.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.6
25.10.2024	1	6.8	-6.2	0	0.5
29.10.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
30.10.2024	1	5.8	-5.2	0	0.5
31.10.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
01.11.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
05.11.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
06.11.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
12.11.2024	1	6.6	-6	0	0.4
13.11.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
14.11.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
15.11.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
19.11.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
22.11.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
26.11.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
27.11.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
29.11.2024	3.1	6.9	-4.3	0	0.5
03.12.2024	1	5.9	-5.3	0	0.5
04.12.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
05.12.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
06.12.2024	1	8	-7.5	0	0.4
10.12.2024	1	7	-6.4	0	0.5
11.12.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.5
12.12.2024	1	7.6	-7	0	0.4
17.12.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
18.12.2024	1	8	-7.4	0	0.5
19.12.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
20.12.2024	1	8.8	-8.2	0	0.5
24.12.2024	2.7	7.7	-7	0	2.1
31.12.2024	3.5	12	-9.9	0	1.4
03.01.2025	1	7.2	-6.6	0	0.4
10.01.2025	5.7	10.5	-5.3	0	0.5
24.01.2025	1	4	-3.5	0	0.4
29.01.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
07.02.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4

11.02.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
28.02.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
04.03.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
07.03.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
12.03.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
13.03.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
25.03.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
26.03.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.5
09.04.2025	0.8	19.5	-19	0	0.3
15.04.2025	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
24.04.2025	1	12	-11.4	0	0.4
30.04.2025	1.1	12.2	-11.5	0	0.4
29.04.2025	1.2	12.1	-11.4	0	0.4
09.01.2025	1	7.5	-6.9	0	0.5
14.01.2025	1.1	11	-10.4	0	0.5
15.01.2025	1	6.4	-5.9	0	0.4
16.01.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
17.01.2025	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
21.01.2025	3	7.2	-4.6	0	0.4
22.01.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
23.01.2025	1	5.4	-4.8	0	0.5
28.01.2025	1	5.4	-4.8	0	0.5
30.01.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.5
31.01.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.5
04.02.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5
05.02.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.5
06.02.2025	0.9	4.5	-4	0	0.5
12.02.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.5
13.02.2025	1	4.3	-3.8	0	0.5
14.02.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
18.02.2025	7.4	10.3	-3.3	0	0.5
19.02.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
20.02.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
21.02.2025	1	4.3	-3.8	0	0.5
25.02.2025	1	6	-5.4	0	0.5
26.02.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
27.02.2025	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
05.03.2025	1.1	8.2	-7.6	0	0.6
06.03.2025	0.9	6	-5.5	0	0.4

11.03.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
14.03.2025	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
18.03.2025	0.9	5.5	-5	0	0.4
19.03.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5
20.03.2025	0.9	6	-5.5	0	0.4
21.03.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
27.03.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.5
28.03.2025	1.1	9.6	-9	0	0.5
01.04.2025	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
02.04.2025	1	6.7	-6.1	0	0.4
03.04.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5
04.04.2025	13.3	39.4	-26.5	0	0.5
08.04.2025	1.2	0.3	0.3	0	0.6
10.04.2025	-98.7	0.6	-99.4	0	0
11.04.2025	1.8	24.4	-23.2	0	0.5
16.04.2025	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
17.04.2025	1.1	17.5	-16.8	0	0.4
23.04.2025	1.1	15	-14.2	0	0.3
25.04.2025	1.1	12.2	-11.5	0	0.4

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