

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W1V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
07.05.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
24.04.2024	1.3	9.1	-7.9	0	0.2
26.04.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
30.04.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
03.05.2024	1.3	8.6	-7.4	0	0.1
15.05.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
08.05.2024	5.6	12.4	-6.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
10.05.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.2
14.05.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
23.05.2024	1.3	8.7	-7.5	0	0.2
16.05.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.2
17.05.2024	1.3	8.7	-7.5	0	0.2
21.05.2024	1.2	8.1	-7	0	0.2
22.05.2024	1.3	8.1	-7	0	0.2
31.05.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
24.05.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
28.05.2024	5.6	12.4	-6.9	0	0.2
29.05.2024	1.2	8.2	-7.1	0	0.2
30.05.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
11.06.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
04.06.2024	1.2	8.2	-7.1	0	0.2
05.06.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
06.06.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
07.06.2024	1.3	8	-7	0	0.2
19.06.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.2
12.06.2024	1.3	9.9	-8.7	0	0.2
13.06.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
14.06.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2

18.06.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
27.06.2024	1.2	8.8	-7.7	0	0.2
20.06.2024	5.7	12.8	-7.2	0	0.2
21.06.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
25.06.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
26.06.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
05.07.2024	5.7	11.2	-5.7	0	0.2
28.06.2024	1.3	9.3	-8.1	0	0.2
02.07.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
03.07.2024	1.3	9	-7.8	0	0.2
04.07.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
16.07.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
09.07.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
10.07.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
11.07.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
12.07.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
24.07.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
17.07.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
18.07.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
19.07.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
23.07.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.2
25.07.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
02.08.2024	1.4	13.1	-11.8	0	0.2
26.07.2024	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
30.07.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
31.07.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.2
01.08.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
14.08.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
06.08.2024	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
07.08.2024	1.1	10	-9	0	0.1
09.08.2024	1.5	10.5	-9.1	0	0.2
13.08.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.2
21.08.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
23.08.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
15.08.2024	1.3	10	-8.8	0	0.1
16.08.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
20.08.2024	1.2	9.8	-8.7	0	0.2
22.08.2024	1.2	10	-8.9	0	0.2
03.09.2024	5.6	12.3	-6.8	0	0.2

27.08.2024	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
28.08.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
29.08.2024	1.3	10.3	-9.1	0	0.2
30.08.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
11.09.2024	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
04.09.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.2
05.09.2024	1.1	9.8	-8.9	0	0.1
06.09.2024	1.2	10.7	-9.6	0	0.2
10.09.2024	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
19.09.2024	1.1	10.2	-9.2	0	0.2
12.09.2024	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
13.09.2024	1.4	10.2	-8.9	0	0.2
17.09.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
18.09.2024	1.4	10.2	-8.9	0	0.2
27.09.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.1
20.09.2024	1.4	10.5	-9.2	0	0.2
24.09.2024	1.3	10	-8.9	0	0.1
25.09.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
26.09.2024	1.4	10	-8.7	0	0.2
08.10.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
01.10.2024	1.4	10.2	-9	0	0.2
02.10.2024	1.3	9.9	-8.7	0	0.2
03.10.2024	1.2	9.4	-8.3	0	0.2
04.10.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
16.10.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
09.10.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
10.10.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.2
11.10.2024	1.3	9.6	-8.4	0	0.2
15.10.2024	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
24.10.2024	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
17.10.2024	1.3	10.6	-9.4	0	0.1
18.10.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
22.10.2024	1.3	9	-7.8	0	0.2
23.10.2024	1.3	9	-7.8	0	0.2
01.11.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
25.10.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
29.10.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
30.10.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
31.10.2024	1.2	9.3	-8.2	0	0.2

12.11.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.2
05.11.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
06.11.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
07.11.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.1
08.11.2024	5.6	11.5	-6	0	0.1
20.11.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
13.11.2024	1.3	11.3	-10.1	0	0.2
14.11.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
15.11.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.1
19.11.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
28.11.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
21.11.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
22.11.2024	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
26.11.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
27.11.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
06.12.2024	1	9.2	-8.4	0	0.2
29.11.2024	5.7	11.4	-5.9	0	0.1
03.12.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
04.12.2024	0.9	9	-8.2	0	0.2
05.12.2024	1	8.8	-8	0	0.2
17.12.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.1
10.12.2024	0.9	10.7	-9.9	0	0.2
11.12.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
12.12.2024	0.9	9.6	-8.8	0	0.2
13.12.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.1
31.12.2024	3.3	14.4	-11.5	0	0.4
18.12.2024	1	9.5	-8.6	0	0.2
19.12.2024	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
20.12.2024	1	9.8	-9	0	0.1
24.12.2024	1.5	9.8	-8.9	0	0.6
10.01.2025	7.9	15.6	-7.9	0	0.1
03.01.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
07.01.2025	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
08.01.2025	1	12.1	-11.2	0	0.1
09.01.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
15.01.2025	1	9.5	-8.7	0	0.1
22.01.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
14.01.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
16.01.2025	1	9.6	-8.8	0	0.1

17.01.2025	1	9.8	-9	0	0.2
21.01.2025	4.1	12.5	-8.5	0	0.1
30.01.2025	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
23.01.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.1
24.01.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
28.01.2025	1.3	28.9	-27.8	0	0.2
29.01.2025	1	10.5	-9.6	0	0.1
07.02.2025	1	10.4	-9.6	0	0.2
31.01.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.1
04.02.2025	1	10.9	-10.1	0	0.1
05.02.2025	0.9	10.3	-9.5	0	0.1
06.02.2025	0.9	10	-9.3	0	0.1
13.02.2025	1	9.9	-9.1	0	0.1
19.02.2025	0.7	10.6	-10	0	0.2
11.02.2025	0.9	10	-9.2	0	0.1
12.02.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.1
14.02.2025	1	10.1	-9.3	0	0.1
18.02.2025	10.6	18.8	-8.3	0	0.1
26.02.2025	0.9	12.4	-11.7	0	0.1
28.02.2025	0.8	12.2	-11.5	0	0.1
20.02.2025	0.7	10.3	-9.7	0	0.2
21.02.2025	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
25.02.2025	0.9	12	-11.2	0	0.1
27.02.2025	0.8	11	-10.3	0	0.1
06.03.2025	1	13.5	-12.6	0	0.1
12.03.2025	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
04.03.2025	1	15.3	-14.4	0	0.1
05.03.2025	1.3	14.7	-13.6	0	0.2
07.03.2025	1	13.3	-12.4	0	0.1
11.03.2025	1.2	13.4	-12.3	0	0.1
19.03.2025	1	13.1	-12.2	0	0.1
21.03.2025	0.9	11.9	-11.2	0	0.1
13.03.2025	1.1	13.3	-12.4	0	0.1
14.03.2025	1.1	12.8	-11.8	0	0.1
18.03.2025	1	13	-12.1	0	0.1
20.03.2025	0.9	12.3	-11.5	0	0.1
01.04.2025	1.3	13.6	-12.5	0	0.1
25.03.2025	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
26.03.2025	1	12.1	-11.3	0	0.2

27.03.2025	1	13.3	-12.4	0	0.1
28.03.2025	1.1	13.2	-12.3	0	0.1
09.04.2025	1.8	14.2	-12.5	0	0.1
02.04.2025	1.2	13.4	-12.4	0	0.1
03.04.2025	1.2	13.9	-12.9	0	0.1
04.04.2025	1.3	14	-12.8	0	0.2
08.04.2025	1.7	13.4	-11.8	0	0.1
17.04.2025	1.4	14.1	-12.9	0	0.1
10.04.2025	2.3	22.7	-20.5	0	0.2
11.04.2025	1.7	15.9	-14.4	0	0.1
15.04.2025	1.4	14.2	-12.9	0	0.1
16.04.2025	1.4	14.3	-13.1	0	0.1
30.04.2025	1.1	13.3	-12.4	0	0.1
23.04.2025	1.6	13.9	-12.4	0	0.1
24.04.2025	1.4	14	-12.8	0	0.1
25.04.2025	1.3	14.3	-13.2	0	0.1
29.04.2025	1.2	14.1	-13.1	0	0.1
06.05.2025	1	13.1	-12.2	0	0.1
14.05.2025	0.7	10.9	-10.3	0	0.1
07.05.2025	1.1	14	-13.2	0	0.2
08.05.2025	0.9	12.4	-11.7	0	0.1
09.05.2025	0.8	11.7	-11	0	0.1
13.05.2025	0.7	10.9	-10.3	0	0.1
22.05.2025	0.7	10.7	-10.2	0	0.1
15.05.2025	0.7	10	-9.5	0	0.1
16.05.2025	0.8	10.7	-10.1	0	0.2
20.05.2025	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
21.05.2025	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
23.05.2025	0.7	10.1	-9.6	0	0.1

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