

Historical cost data

ISIN: DE000HD4WGU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	31	31	0	0	0
23.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0	0	0	0	0
29.04.2024	0	0	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0	0	0	0	0
03.05.2024	0	0	0	0	0
06.05.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	0	0	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0	0	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0	0	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0

04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
27.06.2024	36	36	0	0	0
28.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.07.2024	32	32	0	0	0
02.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
08.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
11.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.07.2024	34	34	0	0	0
16.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.07.2024	31	31	0	0	0
23.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.07.2024	25.3	25.3	0	0	0

29.07.2024	23	23	0	0	0
30.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
31.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
07.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
21.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.08.2024	27	27	0	0	0
27.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
30.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
03.09.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.09.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.09.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
10.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.09.2024	28.8	28.8	0	0	0

24.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.09.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.10.2024	24	24	0	0	0
14.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
18.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.11.2024	22	22	0	0	0
20.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
24.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.11.2024	19	19	0	0	0
08.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.11.2024	18	18	0	0	0
14.11.2024	17.7	17.7	0	0	0

15.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.11.2024	23	23	0	0	0
21.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
03.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
30.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.01.2025	14	14	0	0	0
06.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.01.2025	15	15	0	0	0
15.01.2025	13.9	13.9	0	0	0

16.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.01.2025	14	14	0	0	0
22.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
31.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
05.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.02.2025	8	8	0	0	0
12.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.02.2025	8	8	0	0	0
17.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
25.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
26.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
28.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
03.03.2025	40	40	0	0	0
04.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
05.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
06.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
07.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
11.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
12.03.2025	42.3	42.3	0	0	0

13.03.2025	46.1	46.1	0	0	0
14.03.2025	61.3	61.3	0	0	0
17.03.2025	50	50	0	0	0
18.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
19.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
20.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
21.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
25.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
26.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
27.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
28.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
31.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
01.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
02.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
03.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
04.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
07.04.2025	66	66	0	0	0
08.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
09.04.2025	34	34	0	0	0
10.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
14.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.04.2025	35	35	0	0	0
16.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
17.04.2025	43	43	0	0	0
18.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
23.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
24.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
28.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
29.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2025	31.4	31.4	0	0	0

12.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
13.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
14.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
15.05.2025	34.4	34.4	0	0	0

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