

Historical cost data

ISIN: DE000HD4X0G9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	13.7	33.1	-20	0	0.6
23.04.2024	6.9	24.6	-18	0	0.3
13.08.2024	4.2	16.8	-12.7	0	0.2
28.08.2024	3.1	11.1	-8.2	0	0.2
04.10.2024	2.7	9.9	-7.4	0	0.1
23.10.2024	2.1	7	-5.1	0	0.1
13.12.2024	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
24.04.2024	4.6	15	-10.7	0	0.2
26.04.2024	3.7	12.6	-9.1	0	0.2
30.04.2024	3.5	12.1	-8.8	0	0.2
03.05.2024	3.3	11.1	-8	0	0.2
07.05.2024	3.1	9.6	-6.7	0	0.2
08.05.2024	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
09.05.2024	3	10	-7.2	0	0.2
10.05.2024	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
14.05.2024	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
15.05.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.1
16.05.2024	2.6	9.5	-7	0	0.1
17.05.2024	3.1	10.6	-7.7	0	0.2
21.05.2024	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
22.05.2024	3.9	14.1	-10.5	0	0.2
23.05.2024	4.2	13.7	-9.7	0	0.2
24.05.2024	5.4	17.9	-12.8	0	0.3
28.05.2024	4.8	17.7	-13.2	0	0.2
29.05.2024	5.2	15.9	-10.9	0	0.3
30.05.2024	5.4	18.8	-13.7	0	0.3
31.05.2024	4.8	15.1	-10.6	0	0.3
04.06.2024	3.6	11.4	-8	0	0.2
05.06.2024	3.4	12.3	-9.2	0	0.2
06.06.2024	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
07.06.2024	3.2	11.2	-8.2	0	0.2

11.06.2024	3.8	13.9	-10.3	0	0.2
12.06.2024	5.8	20.9	-15.4	0	0.3
13.06.2024	4.2	13.7	-9.7	0	0.2
14.06.2024	3.7	13.5	-9.9	0	0.2
18.06.2024	9.6	33.9	-24.6	0	0.4
19.06.2024	7.3	24.9	-18	0	0.3
20.06.2024	7	25	-18.4	0	0.3
21.06.2024	5.2	18.3	-13.4	0	0.3
25.06.2024	5.2	19	-14	0	0.3
26.06.2024	5.3	17.4	-12.4	0	0.3
27.06.2024	5.7	19.5	-14.1	0	0.3
28.06.2024	5.5	20.7	-15.4	0	0.3
02.07.2024	5.1	16.6	-11.8	0	0.3
03.07.2024	6.3	24.2	-18.3	0	0.3
04.07.2024	5.9	22.5	-16.9	0	0.3
05.07.2024	4.8	18.4	-13.9	0	0.2
09.07.2024	4.5	15.7	-11.4	0	0.2
10.07.2024	4.9	18	-13.3	0	0.2
11.07.2024	3.6	11.4	-8	0	0.2
12.07.2024	3.3	11.5	-8.3	0	0.2
16.07.2024	4	14.9	-11.1	0	0.2
17.07.2024	3.8	14	-10.3	0	0.2
18.07.2024	3.5	11.5	-8.2	0	0.2
19.07.2024	3.1	9.3	-6.4	0	0.2
23.07.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
24.07.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
25.07.2024	2.5	8.8	-6.4	0	0.1
26.07.2024	2.4	8.3	-6	0	0.1
30.07.2024	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
31.07.2024	2.8	9.8	-7.1	0	0.2
01.08.2024	3	10.2	-7.3	0	0.2
02.08.2024	4.2	16.4	-12.4	0	0.2
06.08.2024	9.8	47.2	-37.7	0	0.3
07.08.2024	12.1	46.6	-34.9	0	0.4
09.08.2024	4.9	17.6	-12.9	0	0.2
14.08.2024	3.8	15.4	-11.8	0	0.2
15.08.2024	3.7	13.7	-10.2	0	0.2
16.08.2024	6.8	25.7	-19	0	0.2
20.08.2024	3.1	11.8	-8.9	0	0.2

21.08.2024	3.1	11.5	-8.6	0	0.2
22.08.2024	3.3	11.5	-8.3	0	0.2
23.08.2024	3.3	10.5	-7.4	0	0.2
27.08.2024	3	9.8	-7	0	0.2
29.08.2024	2.6	9.9	-7.5	0	0.1
30.08.2024	2.8	9.6	-6.9	0	0.2
03.09.2024	2.4	8	-5.8	0	0.1
04.09.2024	2.5	9.2	-6.9	0	0.1
05.09.2024	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
06.09.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
10.09.2024	2	7	-5	0	0.1
11.09.2024	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
12.09.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.1
13.09.2024	2.3	7	-4.8	0	0.1
17.09.2024	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
18.09.2024	2	7	-5.1	0	0.1
19.09.2024	2.1	7	-5.1	0	0.1
20.09.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.1
24.09.2024	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
25.09.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.1
26.09.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
27.09.2024	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
01.10.2024	2.2	8	-6	0	0.1
02.10.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
03.10.2024	2.4	8.9	-6.7	0	0.1
08.10.2024	2.8	9.3	-6.6	0	0.1
09.10.2024	2.7	9.2	-6.6	0	0.1
10.10.2024	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
11.10.2024	2.6	9.5	-7	0	0.1
15.10.2024	2.2	7	-5	0	0.1
16.10.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.1
17.10.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
18.10.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
22.10.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
24.10.2024	1.9	6	-4.3	0	0.1
25.10.2024	2	7.1	-5.2	0	0.1
29.10.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
30.10.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
31.10.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1

01.11.2024	2.5	9.3	-7	0	0.1
05.11.2024	2.6	8.5	-6.1	0	0.1
06.11.2024	2.7	10	-7.4	0	0.1
07.11.2024	3.3	12.2	-9	0	0.2
08.11.2024	3.3	12.3	-9.2	0	0.2
12.11.2024	2.8	8.9	-6.2	0	0.1
13.11.2024	3.6	12.8	-9.4	0	0.2
14.11.2024	4.3	16.1	-11.9	0	0.2
15.11.2024	3.5	13.4	-10.1	0	0.2
19.11.2024	4	16	-12.2	0	0.2
20.11.2024	3.8	15.2	-11.6	0	0.2
21.11.2024	3.8	16	-12.4	0	0.2
22.11.2024	3.4	12.3	-9	0	0.2
26.11.2024	2.7	10	-7.4	0	0.1
27.11.2024	2.7	8.7	-6.2	0	0.1
28.11.2024	2.7	10.6	-8	0	0.1
29.11.2024	2.7	10.2	-7.7	0	0.1
03.12.2024	2.9	11.1	-8.4	0	0.1
04.12.2024	2.8	10	-7.3	0	0.1
05.12.2024	2.7	9.9	-7.3	0	0.1
06.12.2024	2.6	10.3	-7.8	0	0.1
10.12.2024	3.2	13.1	-10.1	0	0.2
11.12.2024	3.2	12	-8.9	0	0.2
12.12.2024	3.7	13.7	-10.2	0	0.2
28.03.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
25.06.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
17.12.2024	3.6	15.6	-12.2	0	0.2
18.12.2024	4	17.9	-14.1	0	0.2
19.12.2024	4.4	17.9	-13.7	0	0.2
20.12.2024	5.1	24.3	-19.4	0	0.2
24.12.2024	5.4	21.4	-16.8	0	0.8
31.12.2024	4.2	18.7	-15	0	0.5
03.01.2025	3.4	12.8	-9.6	0	0.2
07.01.2025	4.2	19.2	-15.2	0	0.2
08.01.2025	3.8	16.3	-12.6	0	0.2
09.01.2025	3.7	16	-12.4	0	0.2
10.01.2025	3.2	13.3	-10.2	0	0.2
14.01.2025	4.1	17.2	-13.3	0	0.2
15.01.2025	4.1	18.1	-14.1	0	0.2

16.01.2025	3.4	15.2	-12	0	0.2
17.01.2025	3.1	14.2	-11.3	0	0.1
21.01.2025	2.8	12.3	-9.6	0	0.1
22.01.2025	2.9	12.1	-9.3	0	0.1
23.01.2025	3.3	14.1	-11	0	0.2
24.01.2025	3.9	18.6	-14.9	0	0.2
28.01.2025	3	12.3	-9.4	0	0.1
29.01.2025	3.1	13.3	-10.3	0	0.2
30.01.2025	3.2	12.7	-9.7	0	0.2
31.01.2025	2.8	12.7	-10.1	0	0.1
04.02.2025	2.7	12.3	-9.7	0	0.1
05.02.2025	2.6	11	-8.5	0	0.1
06.02.2025	2.4	11.1	-8.8	0	0.1
07.02.2025	2.5	11.2	-8.8	0	0.1
11.02.2025	2.5	11.3	-8.9	0	0.1
12.02.2025	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
13.02.2025	2.8	13.1	-10.4	0	0.1
14.02.2025	2.7	12.5	-9.9	0	0.1
18.02.2025	2.7	11.8	-9.3	0	0.1
19.02.2025	2.8	11.4	-8.7	0	0.1
20.02.2025	2.7	11.4	-8.9	0	0.1
21.02.2025	3	13.4	-10.6	0	0.1
25.02.2025	2.5	10.9	-8.5	0	0.1
26.02.2025	2.3	9.3	-7.1	0	0.1
27.02.2025	2.3	9	-6.9	0	0.1
28.02.2025	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
04.03.2025	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
05.03.2025	1.9	8.6	-6.7	0	0.1
06.03.2025	2.6	11.4	-8.9	0	0.1
07.03.2025	2.7	12.2	-9.7	0	0.1
11.03.2025	1.7	7	-5.4	0	0.1
12.03.2025	1.8	8	-6.2	0	0.1
13.03.2025	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
14.03.2025	1.7	7	-5.4	0	0.1
18.03.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
19.03.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
20.03.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
21.03.2025	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
25.03.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1

26.03.2025	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
27.03.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
01.04.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
02.04.2025	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
03.04.2025	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
04.04.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
08.04.2025	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
09.04.2025	1.9	8.9	-7	0	0.1
10.04.2025	2.6	11.7	-9.3	0	0.1
11.04.2025	2	9.9	-8	0	0.1
15.04.2025	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
16.04.2025	1.4	6.7	-5.3	0	0.1
17.04.2025	1.3	5	-3.7	0	0.1
23.04.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
24.04.2025	1.3	6	-4.7	0	0.1
25.04.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
29.04.2025	1.2	5	-3.8	0	0.1
30.04.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
06.05.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
07.05.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
08.05.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
09.05.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
13.05.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
14.05.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
15.05.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
16.05.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
21.05.2025	1	4.2	-3.2	0	0.1
22.05.2025	1	4	-3	0	0.1
23.05.2025	1	4.4	-3.5	0	0
27.05.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0
28.05.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
29.05.2025	0.9	4	-3.1	0	0
30.05.2025	1	4.4	-3.5	0	0
03.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0
04.06.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0
05.06.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
06.06.2025	1	4.5	-3.5	0	0
10.06.2025	1	4.2	-3.2	0	0

11.06.2025	1	4	-3.1	0	0
12.06.2025	1	4.5	-3.5	0	0
13.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0
17.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0
18.06.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
19.06.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
20.06.2025	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
24.06.2025	1.1	5.5	-4.5	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