

Historical cost data

ISIN: DE000HD4Y7V2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	43.2	74.5	-32	0	0.7
24.04.2024	9.1	26.6	-17.7	0	0.2
06.12.2024	2	3.2	-1.2	0	0.1
11.12.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
26.04.2024	11.4	33.2	-22.1	0	0.3
30.04.2024	6.3	18.8	-12.6	0	0.2
03.05.2024	5.6	13	-7.6	0	0.2
07.05.2024	6	14.2	-8.4	0	0.2
08.05.2024	5.6	15.9	-10.6	0	0.2
09.05.2024	5	15.2	-10.3	0	0.2
10.05.2024	5	14.2	-9.3	0	0.2
14.05.2024	3.9	9.5	-5.7	0	0.1
15.05.2024	3.8	9.6	-6	0	0.1
16.05.2024	3.4	7.3	-4	0	0.1
17.05.2024	3.3	9	-5.7	0	0.1
21.05.2024	3.6	9.3	-5.8	0	0.1
22.05.2024	3.6	7.3	-3.9	0	0.1
23.05.2024	3.6	7.1	-3.7	0	0.1
24.05.2024	3.9	7.7	-4	0	0.1
28.05.2024	3.8	8.5	-4.9	0	0.1
29.05.2024	3.8	9.8	-6.1	0	0.1
30.05.2024	4	8.6	-4.7	0	0.1
31.05.2024	3.6	7.2	-3.7	0	0.1
04.06.2024	3.2	8.8	-5.7	0	0.1
05.06.2024	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
06.06.2024	3	5.6	-2.8	0	0.1
07.06.2024	3	7.5	-4.6	0	0.1
11.06.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.1
12.06.2024	4.5	12	-7.6	0	0.1
13.06.2024	3.6	7.6	-4.1	0	0.1
14.06.2024	3.9	8.4	-4.6	0	0.1

18.06.2024	5.3	12.1	-7	0	0.2
19.06.2024	5.3	12.3	-7.1	0	0.2
20.06.2024	5.2	15	-9.9	0	0.2
21.06.2024	4.1	10.9	-6.9	0	0.1
25.06.2024	4	7.9	-4	0	0.1
26.06.2024	3.8	10.3	-6.5	0	0.1
27.06.2024	4.2	8.7	-4.6	0	0.1
28.06.2024	4.4	10.3	-6.1	0	0.1
02.07.2024	4.1	10.1	-6.1	0	0.1
03.07.2024	4.7	11.7	-7.2	0	0.1
04.07.2024	4.4	11	-6.7	0	0.1
05.07.2024	4.5	11.5	-7.2	0	0.1
09.07.2024	4.5	11.9	-7.5	0	0.1
10.07.2024	4.6	11.5	-7	0	0.1
11.07.2024	4.2	10	-5.8	0	0.1
12.07.2024	4	8.6	-4.7	0	0.1
16.07.2024	4.7	13.2	-8.6	0	0.1
17.07.2024	5	13.7	-8.9	0	0.1
18.07.2024	3.9	7.8	-4	0	0.1
19.07.2024	3.6	9.4	-5.9	0	0.1
23.07.2024	3.4	8	-4.7	0	0.1
24.07.2024	3.4	7.1	-3.9	0	0.1
25.07.2024	3.2	7.9	-4.8	0	0.1
26.07.2024	3.2	7.2	-4.1	0	0.1
30.07.2024	3.3	7.4	-4.2	0	0.1
31.07.2024	3.5	9	-5.5	0	0.1
01.08.2024	3.4	9.1	-5.8	0	0.1
02.08.2024	3.7	8.1	-4.4	0	0.1
06.08.2024	4.9	12.8	-8	0	0.1
07.08.2024	4.6	10.9	-6.4	0	0.1
09.08.2024	3.5	8.8	-5.4	0	0.1
13.08.2024	3.2	7.7	-4.6	0	0.1
14.08.2024	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
15.08.2024	3	5.7	-2.7	0	0.1
16.08.2024	3	15	-12.1	0	0.1
20.08.2024	2.7	5.2	-2.5	0	0.1
21.08.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
22.08.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
23.08.2024	2.9	7.6	-4.8	0	0.1

27.08.2024	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
28.08.2024	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
29.08.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
30.08.2024	2.7	4	-1.4	0	0.1
03.09.2024	2.6	4.3	-1.7	0	0.1
04.09.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
05.09.2024	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
06.09.2024	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
10.09.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
11.09.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
12.09.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
13.09.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
17.09.2024	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
18.09.2024	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
19.09.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
20.09.2024	2.8	6	-3.3	0	0.1
24.09.2024	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
25.09.2024	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
26.09.2024	2.8	6.6	-3.8	0	0.1
27.09.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
01.10.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
02.10.2024	2.6	4	-1.5	0	0.1
03.10.2024	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
04.10.2024	3.4	8.8	-5.5	0	0.1
08.10.2024	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
09.10.2024	3.3	6.4	-3.1	0	0.1
10.10.2024	3.3	8.6	-5.3	0	0.1
11.10.2024	3	5.7	-2.8	0	0.1
15.10.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
16.10.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
17.10.2024	2.1	3	-1	0	0.1
18.10.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
22.10.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
23.10.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
24.10.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
25.10.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
29.10.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
30.10.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
31.10.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1

01.11.2024	2.5	4.8	-2.3	0	0.1
05.11.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
06.11.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
07.11.2024	3.2	8	-4.9	0	0.1
08.11.2024	3	5.2	-2.3	0	0.1
12.11.2024	2.6	5.6	-3	0	0.1
13.11.2024	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
14.11.2024	3.2	7.5	-4.4	0	0.1
15.11.2024	2.7	5	-2.4	0	0.1
19.11.2024	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
20.11.2024	2.7	5	-2.3	0	0.1
21.11.2024	2.7	5.1	-2.4	0	0.1
22.11.2024	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
26.11.2024	2.3	4.3	-2	0	0.1
27.11.2024	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
28.11.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
29.11.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
03.12.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
04.12.2024	2.3	4	-1.7	0	0.1
05.12.2024	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
10.12.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
08.04.2025	3.9	13.1	-9.3	0	0.1
29.07.2025	2	6.3	-4.3	0	0.1
08.08.2025	2.2	6.3	-4.1	0	0.1
12.12.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
13.12.2024	2.1	5	-2.9	0	0.1
17.12.2024	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
18.12.2024	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
19.12.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
20.12.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
24.12.2024	2.7	4.1	-1.7	0	0.3
31.12.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
03.01.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
07.01.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
08.01.2025	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
09.01.2025	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
10.01.2025	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
14.01.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
15.01.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1

16.01.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
17.01.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
21.01.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.01.2025	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
23.01.2025	1.9	3	-1.1	0	0.1
24.01.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
28.01.2025	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
29.01.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1
30.01.2025	1.8	2.7	-1	0	0.1
31.01.2025	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
04.02.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
05.02.2025	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
06.02.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
07.02.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
11.02.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
12.02.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
13.02.2025	2	4	-2	0	0.1
14.02.2025	2	4.9	-3	0	0.1
18.02.2025	2.1	4	-2	0	0.1
19.02.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
20.02.2025	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
21.02.2025	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
25.02.2025	2.5	4.4	-2	0	0.1
26.02.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
27.02.2025	2.4	6	-3.6	0	0.1
28.02.2025	2.3	5.2	-3	0	0.1
04.03.2025	2.2	4.6	-2.4	0	0.1
05.03.2025	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
06.03.2025	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
07.03.2025	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
11.03.2025	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
12.03.2025	2	5.3	-3.4	0	0.1
13.03.2025	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
14.03.2025	2	6.3	-4.4	0	0.1
18.03.2025	1.9	6.5	-4.6	0	0.1
19.03.2025	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
20.03.2025	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
21.03.2025	2	6.1	-4.2	0	0.1
25.03.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1

26.03.2025	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
27.03.2025	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
28.03.2025	2.1	6	-3.9	0	0.1
01.04.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
02.04.2025	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
03.04.2025	2.1	7.1	-5	0	0.1
04.04.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
09.04.2025	3.6	11.5	-8	0	0.1
10.04.2025	5.4	18.5	-13.2	0	0.1
11.04.2025	4.1	13.5	-9.6	0	0.1
15.04.2025	3.4	11.9	-8.5	0	0.1
16.04.2025	3	10.9	-8	0	0.1
17.04.2025	2.8	9	-6.3	0	0.1
23.04.2025	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
24.04.2025	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
25.04.2025	2.6	7.7	-5.2	0	0.1
29.04.2025	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
30.04.2025	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
06.05.2025	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
07.05.2025	2	6.5	-4.6	0	0.1
08.05.2025	2	6.7	-4.7	0	0.1
09.05.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
13.05.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
14.05.2025	2.3	6.7	-4.4	0	0.1
15.05.2025	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
16.05.2025	2	6.9	-4.9	0	0.1
20.05.2025	1.9	6.5	-4.6	0	0
21.05.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0
22.05.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0
23.05.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0
27.05.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0
28.05.2025	1.7	4.5	-2.8	0	0
29.05.2025	1.7	4.2	-2.5	0	0
30.05.2025	1.7	4.3	-2.6	0	0
03.06.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0
04.06.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0
05.06.2025	1.6	4.8	-3.3	0	0
06.06.2025	1.6	4.6	-3	0	0
10.06.2025	1.6	4	-2.4	0	0

11.06.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0
12.06.2025	1.5	4	-2.5	0	0
13.06.2025	1.5	4.3	-2.8	0	0
17.06.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0
18.06.2025	1.6	5.5	-3.9	0	0
19.06.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0
20.06.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0
24.06.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0
25.06.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0
26.06.2025	1.8	5.5	-3.7	0	0
27.06.2025	1.7	4.7	-3	0	0
01.07.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0
02.07.2025	1.6	4.4	-2.8	0	0
03.07.2025	1.7	4.6	-2.9	0	0
04.07.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0
08.07.2025	1.9	5.8	-3.9	0	0
09.07.2025	2	6.1	-4.1	0	0.1
10.07.2025	2	6.4	-4.4	0	0.1
11.07.2025	2	5.3	-3.4	0	0.1
15.07.2025	2	5.9	-4	0	0
16.07.2025	2	6	-4	0	0.1
17.07.2025	2	6.8	-4.9	0	0
18.07.2025	2.1	6.8	-4.7	0	0.1
22.07.2025	2	6.4	-4.4	0	0.1
23.07.2025	2	5.3	-3.4	0	0
24.07.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
25.07.2025	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
30.07.2025	2.1	6.1	-4	0	0.1
31.07.2025	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
01.08.2025	2.3	6.3	-4	0	0.1
05.08.2025	2.1	6.6	-4.5	0	0.1
06.08.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
07.08.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
13.08.2025	2.3	6.7	-4.4	0	0.1
12.08.2025	2.4	7.3	-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