

Historical cost data

ISIN: DE000HD09YM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	7	13.2	-6.2	0	0
11.12.2023	7.3	16.6	-9.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
18.04.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
22.05.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.1
13.06.2024	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
06.08.2024	1.1	11.9	-10.8	0	0.1
09.08.2024	0.9	11.2	-10.4	0	0.1
16.08.2024	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
20.08.2024	0.8	11	-10.3	0	0.1
05.09.2024	1	11.6	-10.8	0	0.1
18.12.2023	5.5	24.3	-18.9	0	0.1
04.01.2024	6.8	10.1	-3.4	0	0
10.01.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
12.01.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
16.01.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
17.01.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
18.01.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
19.01.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
23.01.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
24.01.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
25.01.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
26.01.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
30.01.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
31.01.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
01.02.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
02.02.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
06.02.2024	1.1	6.8	-5.7	0	0.1
07.02.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1

08.02.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
09.02.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
13.02.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
14.02.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
15.02.2024	1.1	6.1	-5	0	0.1
16.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
22.02.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
23.02.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
27.02.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
28.02.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
01.03.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
06.03.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
07.03.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
08.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
12.03.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
13.03.2024	1.1	7	-6	0	0.1
14.03.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
15.03.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
19.03.2024	1.1	7.2	-6.1	0	0.1
20.03.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
26.03.2024	1.1	7.3	-6.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
28.03.2024	1.1	6.9	-6	0	0.1
02.04.2024	2.4	1.2	1.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
10.04.2024	1	7	-6.1	0	0.1
11.04.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
12.04.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
16.04.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
19.04.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1

23.04.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
26.04.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	9	-8.1	0	0.1
03.05.2024	1	8.9	-8	0	0.1
07.05.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
08.05.2024	0.9	8.9	-8	0	0.1
09.05.2024	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
10.05.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
14.05.2024	1	8.5	-7.6	0	0.1
15.05.2024	1	8.2	-7.4	0	0.1
16.05.2024	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
17.05.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
21.05.2024	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
23.05.2024	1	9.2	-8.3	0	0.1
24.05.2024	1	8.7	-7.8	0	0.1
28.05.2024	1	8.9	-8	0	0.1
29.05.2024	0.9	8.9	-8	0	0.1
30.05.2024	1	9	-8.1	0	0.1
31.05.2024	1	9	-8.2	0	0.1
04.06.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
05.06.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.1
06.06.2024	1.1	9	-8.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.1
11.06.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
12.06.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
14.06.2024	1	8.9	-8	0	0.1
18.06.2024	1	9.5	-8.6	0	0.1
19.06.2024	1	9.5	-8.6	0	0.1
20.06.2024	0.6	9.5	-9	0	0.1
21.06.2024	1	8.9	-8	0	0.1
25.06.2024	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
26.06.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
27.06.2024	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
28.06.2024	0.7	10	-9.4	0	0.1
02.07.2024	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
03.07.2024	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
04.07.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
05.07.2024	1	9.5	-8.6	0	0.1

09.07.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
10.07.2024	0.6	9.5	-9	0	0.1
11.07.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
12.07.2024	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
16.07.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
17.07.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
18.07.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
19.07.2024	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
23.07.2024	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
24.07.2024	0.7	9.7	-9.1	0	0.1
25.07.2024	0.7	10	-9.4	0	0.1
26.07.2024	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
30.07.2024	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
31.07.2024	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
01.08.2024	0.8	11.5	-10.7	0	0.1
02.08.2024	0.9	12.2	-11.4	0	0.1
07.08.2024	1	12.5	-11.6	0	0.1
13.08.2024	1	11.8	-10.9	0	0.1
14.08.2024	0.9	11.6	-10.9	0	0.1
15.08.2024	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
21.08.2024	0.9	12	-11.2	0	0.1
22.08.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.1
23.08.2024	0.8	11.5	-10.7	0	0.1
27.08.2024	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
28.08.2024	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
29.08.2024	0.9	11.5	-10.7	0	0.1
30.08.2024	0.8	11	-10.3	0	0.1
03.09.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.1
04.09.2024	0.9	11	-10.2	0	0.1
01.10.2024	0.8	11.9	-11.1	0	0.1
11.10.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
22.10.2024	0.9	11.8	-11.1	0	0.1
20.11.2024	1.2	12.9	-11.7	0	0.1
28.11.2024	1.2	13.3	-12.2	0	0.1
04.12.2024	1.2	13.1	-12	0	0.1
10.01.2025	0.7	10.6	-10	0	0.1
15.01.2025	0.9	12	-11.1	0	0.1
14.02.2025	1.3	13.7	-12.5	0	0.1
28.02.2025	1.4	13	-11.6	0	0.1

18.03.2025	0.9	12.8	-12	0	0.1
19.03.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
09.04.2025	2.2	12.7	-10.5	0	0.1
15.04.2025	1.7	13.2	-11.6	0	0.1
16.04.2025	1.8	13.1	-11.4	0	0.1
17.04.2025	1.7	12.4	-10.8	0	0.1
29.04.2025	1.7	12.9	-11.3	0	0.1
07.05.2025	1.2	12.7	-11.5	0	0.1
13.05.2025	1.2	12.9	-11.9	0	0.1
14.05.2025	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
15.05.2025	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
29.05.2025	1.7	12.5	-10.9	0	0.1
30.05.2025	1.6	12.5	-10.9	0	0.1
11.06.2025	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
06.09.2024	1	12.7	-11.8	0	0.1
10.09.2024	1.1	12	-11	0	0.1
11.09.2024	1.2	12.8	-11.7	0	0.1
12.09.2024	1.2	12.8	-11.7	0	0.1
13.09.2024	1.1	13.1	-12.1	0	0.1
17.09.2024	1.1	13.7	-12.6	0	0.1
18.09.2024	1	12.1	-11.2	0	0.1
19.09.2024	0.9	12.2	-11.4	0	0.1
20.09.2024	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
24.09.2024	0.9	11.3	-10.5	0	0.1
25.09.2024	0.8	10.9	-10.1	0	0.1
26.09.2024	0.9	10.7	-9.9	0	0.1
27.09.2024	0.8	11.1	-10.3	0	0.1
02.10.2024	0.8	11	-10.3	0	0.1
03.10.2024	0.8	11	-10.2	0	0.1
04.10.2024	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
08.10.2024	0.8	11	-10.3	0	0.1
09.10.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
10.10.2024	0.9	11.4	-10.6	0	0.1
15.10.2024	0.9	10.8	-10	0	0.1
16.10.2024	0.9	11.7	-10.9	0	0.1
17.10.2024	0.9	11.2	-10.4	0	0.1
18.10.2024	0.8	10.7	-10	0	0.1
23.10.2024	0.9	12.2	-11.3	0	0.1
24.10.2024	0.9	11.5	-10.6	0	0.1

25.10.2024	0.9	11.5	-10.7	0	0.1
29.10.2024	0.8	10.7	-10	0	0.1
30.10.2024	0.8	10.7	-10	0	0.1
31.10.2024	0.8	11.6	-10.9	0	0.1
01.11.2024	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
05.11.2024	0.8	11.2	-10.4	0	0.1
06.11.2024	0.8	10.6	-9.9	0	0.1
07.11.2024	0.8	11.2	-10.4	0	0.1
08.11.2024	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
12.11.2024	1	12.7	-11.8	0	0.1
13.11.2024	1.1	12.7	-11.6	0	0.1
14.11.2024	1.3	11.9	-10.8	0	0.1
15.11.2024	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
19.11.2024	1.3	13	-11.8	0	0.1
21.11.2024	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
22.11.2024	1.2	12.4	-11.2	0	0.1
26.11.2024	1.2	13	-11.9	0	0.1
27.11.2024	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
29.11.2024	1.1	12.5	-11.4	0	0.1
03.12.2024	1.2	12.8	-11.6	0	0.1
05.12.2024	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
06.12.2024	1.1	12.8	-11.8	0	0.1
10.12.2024	1	11.9	-10.9	0	0.1
11.12.2024	1	12	-11.1	0	0.1
12.12.2024	1	12.6	-11.8	0	0.1
13.12.2024	0.9	11.5	-10.7	0	0.1
17.12.2024	1.1	12	-11.1	0	0.1
18.12.2024	0.7	11.3	-10.6	0	0.1
19.12.2024	0.6	8.3	-7.7	0	0.1
20.12.2024	0.7	10.2	-9.5	0	0.1
24.12.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
31.12.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
03.01.2025	0.6	10	-9.4	0	0.1
07.01.2025	0.5	9.1	-8.6	0	0
08.01.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
09.01.2025	0.7	10.5	-9.9	0	0.1
14.01.2025	0.9	11.9	-11	0	0.1
16.01.2025	1	12.3	-11.4	0	0.1
17.01.2025	1.1	12.7	-11.7	0	0.1

21.01.2025	1	12.4	-11.5	0	0.1
22.01.2025	1.1	11.7	-10.8	0	0.1
23.01.2025	1.1	12	-11	0	0.1
24.01.2025	1	11.8	-10.9	0	0.1
28.01.2025	1	12.3	-11.4	0	0.1
29.01.2025	1.2	12.6	-11.6	0	0.1
30.01.2025	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
31.01.2025	1.3	13.3	-12.2	0	0.1
04.02.2025	1.3	12.8	-11.7	0	0.1
05.02.2025	1.2	13.1	-12	0	0.1
06.02.2025	1.2	12.3	-11.1	0	0.1
07.02.2025	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
11.02.2025	1	12.3	-11.3	0	0.1
12.02.2025	1	12.4	-11.5	0	0.1
13.02.2025	1	12.5	-11.5	0	0.1
18.02.2025	1.3	13.9	-12.7	0	0.1
19.02.2025	1.1	13.1	-12.1	0	0.1
20.02.2025	1.1	12.6	-11.7	0	0.1
21.02.2025	1.1	12.7	-11.6	0	0.1
25.02.2025	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
26.02.2025	1.3	12.6	-11.3	0	0.1
27.02.2025	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
04.03.2025	1.3	13.5	-12.3	0	0.1
05.03.2025	1.5	12.7	-11.2	0	0.1
06.03.2025	1.4	13.3	-12	0	0.1
07.03.2025	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
11.03.2025	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
12.03.2025	1.5	13.5	-12.2	0	0.1
13.03.2025	1.3	13.5	-12.2	0	0.1
14.03.2025	1.4	12.8	-11.6	0	0.1
20.03.2025	0.8	11.7	-10.9	0	0.1
21.03.2025	1	11.7	-10.8	0	0.1
25.03.2025	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
26.03.2025	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
27.03.2025	1.3	13.2	-12	0	0.1
28.03.2025	1.4	14.2	-12.8	0	0.1
01.04.2025	1.6	12.9	-11.4	0	0.1
02.04.2025	1.6	13.2	-11.7	0	0.1
03.04.2025	1.7	13.2	-11.6	0	0.1

04.04.2025	1.7	12.7	-11.1	0	0.1
08.04.2025	2.2	12.5	-10.3	0	0.1
10.04.2025	2.4	12.8	-10.4	0	0.1
11.04.2025	1.9	12.4	-10.5	0	0.1
23.04.2025	1.8	12.3	-10.6	0	0.1
24.04.2025	1.6	12.7	-11.2	0	0.1
25.04.2025	1.8	12.5	-10.8	0	0.1
30.04.2025	1.5	13.2	-11.7	0	0.1
06.05.2025	1.2	13	-11.8	0	0.1
08.05.2025	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
09.05.2025	1.2	12.7	-11.7	0	0.1
16.05.2025	1.6	14.7	-13.2	0	0.1
20.05.2025	1.7	12.2	-10.6	0	0.1
21.05.2025	1.6	12.5	-10.9	0	0.1
22.05.2025	1.9	12	-10.2	0	0.1
23.05.2025	1.9	12.9	-11.1	0	0.1
27.05.2025	1.8	12.3	-10.6	0	0.1
28.05.2025	1.5	13	-11.6	0	0.1
03.06.2025	1.7	12.8	-11.2	0	0.1
04.06.2025	1.7	13.7	-12.1	0	0.1
05.06.2025	1.3	15	-13.8	0	0.1
06.06.2025	1.3	13	-11.8	0	0.1
10.06.2025	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
20.06.2025	1.8	12.9	-11.1	0	0.1
26.06.2025	1.6	12.6	-11.1	0	0.1
01.07.2025	1.5	13.4	-12	0	0.1
15.07.2025	1.3	13.2	-12	0	0.1
24.07.2025	1.3	13.8	-12.5	0	0.1
29.07.2025	1.2	12.8	-11.7	0	0.1
01.08.2025	1.3	12.6	-11.3	0	0.1
12.06.2025	1.4	13.7	-12.4	0	0.1
13.06.2025	1.4	13.3	-12	0	0.1
17.06.2025	1.6	12.8	-11.3	0	0.1
18.06.2025	1.6	13	-11.5	0	0.1
19.06.2025	1.7	12.4	-10.7	0	0.1
24.06.2025	1.8	12.3	-10.6	0	0.1
25.06.2025	1.6	13.3	-11.8	0	0.1
27.06.2025	1.5	13.5	-12.1	0	0.1
02.07.2025	1.5	13.3	-11.8	0	0.1

03.07.2025	1.4	12.7	-11.4	0	0.1
04.07.2025	1.5	12.9	-11.5	0	0.1
08.07.2025	1.4	13.6	-12.2	0	0.1
09.07.2025	1.3	13.9	-12.6	0	0.1
10.07.2025	1.3	13.4	-12.2	0	0.1
11.07.2025	1.2	13.7	-12.6	0	0.1
16.07.2025	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
17.07.2025	1.3	13.6	-12.3	0	0.1
18.07.2025	1.2	13.5	-12.3	0	0.1
22.07.2025	1.3	13.7	-12.5	0	0.1
23.07.2025	1.3	13.5	-12.3	0	0.1
25.07.2025	1.3	13.5	-12.2	0	0.1
30.07.2025	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
31.07.2025	1.3	13.2	-11.9	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