

Historical cost data

ISIN: DE000HD199T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	11.3	24.7	-13.9	0	0.4
04.01.2024	2.2	15.9	-13.9	0	0.1
10.01.2024	2.1	15.9	-14	0	0.1
11.01.2024	2.1	17.2	-15.2	0	0.1
12.01.2024	1.9	14.2	-12.4	0	0.1
16.01.2024	2	15.5	-13.7	0	0.1
17.01.2024	2	15.4	-13.5	0	0.1
18.01.2024	2.5	19.7	-17.4	0	0.1
19.01.2024	2.1	16	-14	0	0.1
23.01.2024	2.2	17	-14.9	0	0.1
25.01.2024	2.2	17	-14.9	0	0.1
26.01.2024	2	14.8	-13	0	0.1
31.01.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.1
02.02.2024	1.2	9.2	-8	0	0.1
06.02.2024	1.7	8.6	-7	0	0.1
07.02.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
08.02.2024	1.5	7.5	-6	0	0.1
09.02.2024	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
13.02.2024	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
14.02.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
15.02.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
16.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
21.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0
22.02.2024	1	4.5	-3.6	0	0
23.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0
28.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0
29.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
01.03.2024	0.9	3	-2.1	0	0
05.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0
06.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0
07.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0

08.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0
12.03.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
13.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
15.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
19.03.2024	1.1	5	-4	0	0.1
20.03.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
21.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
26.03.2024	1.2	6.7	-5.5	0	0.1
27.03.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
28.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
03.04.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
05.04.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	8.2	-6.7	0	0.1
11.04.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
12.04.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
16.04.2024	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
17.04.2024	1.4	7.3	-5.9	0	0.1
18.04.2024	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
19.04.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
23.04.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
24.04.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
26.04.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
30.04.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
03.05.2024	1.7	8.2	-6.5	0	0.1
07.05.2024	1.5	7.1	-5.6	0	0.1
08.05.2024	1.5	6.9	-5.4	0	0.1
09.05.2024	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
10.05.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
14.05.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
16.05.2024	1.6	7.7	-6.1	0	0.1
17.05.2024	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
21.05.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
22.05.2024	1.7	8.3	-6.6	0	0.1
23.05.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
24.05.2024	1.8	8.9	-7.1	0	0.1
28.05.2024	1.7	8.3	-6.6	0	0.1
31.05.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.1

04.06.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
05.06.2024	1.6	7.5	-6	0	0.1
06.06.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
07.06.2024	1.6	7.6	-6	0	0.1
11.06.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
12.06.2024	1.9	9.3	-7.5	0	0.1
13.06.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
14.06.2024	1.3	9.3	-8	0	0.1
18.06.2024	1.5	10.4	-9	0	0.1
19.06.2024	1.5	10.7	-9.2	0	0.1
20.06.2024	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
21.06.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
26.06.2024	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
27.06.2024	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
28.06.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
02.07.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
03.07.2024	1.4	9.8	-8.5	0	0.1
04.07.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
05.07.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
09.07.2024	1.5	10.1	-8.8	0	0.1
10.07.2024	1.5	10.8	-9.3	0	0.1
12.07.2024	1.9	8.9	-7	0	0.1
16.07.2024	1.6	11.1	-9.6	0	0.1
17.07.2024	1.8	12.7	-11	0	0.1
18.07.2024	1.9	13.6	-11.8	0	0.1
19.07.2024	1.9	13.7	-11.9	0	0.1
23.07.2024	2.1	15.3	-13.3	0	0.1
24.07.2024	2.1	15.6	-13.7	0	0.1
25.07.2024	2.6	19.9	-17.5	0	0.2
26.07.2024	2.9	21.9	-19.2	0	0.2
30.07.2024	2.3	17.3	-15.2	0	0.1
31.07.2024	2.4	18.2	-16	0	0.1
01.08.2024	2.3	17.4	-15.3	0	0.1
06.08.2024	5.4	53	-47.8	0	0.2
07.08.2024	5.4	43.2	-38.1	0	0.2
09.08.2024	3.9	32.3	-28.6	0	0.2
13.08.2024	3.5	29.1	-25.7	0	0.2
14.08.2024	3.4	28.2	-25	0	0.2
15.08.2024	3.1	25.4	-22.5	0	0.2

16.08.2024	9.7	32.7	-23.2	0	0.2
20.08.2024	2.2	17	-15	0	0.1
22.08.2024	1.9	13.5	-11.7	0	0.1
23.08.2024	1.6	11.2	-9.7	0	0.1
27.08.2024	1.8	12.8	-11.2	0	0.1
28.08.2024	2	14.3	-12.4	0	0.1
29.08.2024	2	14.6	-12.8	0	0.1
03.09.2024	2	15.3	-13.4	0	0.1
04.09.2024	1.7	11.8	-10.2	0	0.1
05.09.2024	1.8	12.7	-11	0	0.1
06.09.2024	2.6	20.2	-17.8	0	0.2
10.09.2024	4.2	34.1	-30.1	0	0.2
11.09.2024	4.5	36	-31.8	0	0.2
12.09.2024	4.5	36.3	-32	0	0.2
13.09.2024	3.3	26.5	-23.4	0	0.2
17.09.2024	3	24.1	-21.3	0	0.2
18.09.2024	2.8	22.4	-19.8	0	0.2
19.09.2024	3.4	27.7	-24.5	0	0.2
20.09.2024	2.3	17.6	-15.5	0	0.1
24.09.2024	5.1	40.5	-35.7	0	0.2
25.09.2024	3.1	24.7	-21.8	0	0.2
26.09.2024	2.8	20.9	-18.3	0	0.2
27.09.2024	1.7	12.8	-11.2	0	0.1
01.10.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
02.10.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
03.10.2024	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
04.10.2024	2	9.2	-7.3	0	0.1
08.10.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
09.10.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
11.10.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.1
16.10.2024	2.2	11.1	-9	0	0.1
17.10.2024	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
22.10.2024	2	10.1	-8.1	0	0.1
23.10.2024	2.1	11	-8.9	0	0.1
24.10.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.1
25.10.2024	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
29.10.2024	2.1	10.6	-8.6	0	0.1
30.10.2024	2	10.4	-8.5	0	0.1
31.10.2024	2.2	11.2	-9.1	0	0.1

01.11.2024	1.9	13.8	-12	0	0.1
05.11.2024	1.7	12.4	-10.8	0	0.1
06.11.2024	1.9	14.5	-12.7	0	0.1
07.11.2024	1.7	12.9	-11.2	0	0.1
08.11.2024	2.2	11.2	-9.1	0	0.1
12.11.2024	1.7	12.3	-10.7	0	0.1
13.11.2024	2.5	19.4	-17.1	0	0.1
14.11.2024	2.4	18.6	-16.3	0	0.1
15.11.2024	2	15.3	-13.4	0	0.1
19.11.2024	2.1	16	-14	0	0.1
20.11.2024	2.5	18.9	-16.6	0	0.1
21.11.2024	2.3	18.1	-16	0	0.1
22.11.2024	2.3	17.2	-15.1	0	0.1
26.11.2024	2.2	11.5	-9.4	0	0.1
27.11.2024	2	10.6	-8.7	0	0.1
28.11.2024	2.2	11.7	-9.6	0	0.1
29.11.2024	2.1	10.3	-8.3	0	0.1
03.12.2024	2.1	10.4	-8.4	0	0.1
05.12.2024	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
06.12.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
10.12.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
11.12.2024	1.7	8	-6.4	0	0.1
12.12.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
13.12.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
18.12.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
19.12.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
20.12.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
24.12.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
31.12.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.2
03.01.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
07.01.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
08.01.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0
09.01.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0
14.01.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0
15.01.2025	1	3.9	-3	0	0
17.01.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
21.01.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
22.01.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
23.01.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0

24.01.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
28.01.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0
29.01.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
30.01.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
31.01.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
05.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
06.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
07.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
11.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
12.02.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
13.02.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
14.02.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0
19.02.2025	0.8	2	-1.2	0	0
20.02.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
21.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
25.02.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
26.02.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
27.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
28.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
04.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
05.03.2025	0.5	2	-1.5	0	0
06.03.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.03.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
11.03.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0
12.03.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0
13.03.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0
14.03.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0
18.03.2025	0.8	7.6	-6.8	0	0
19.03.2025	0.8	8	-7.3	0	0
20.03.2025	0.7	6.9	-6.2	0	0
21.03.2025	0.8	7.6	-6.8	0	0
25.03.2025	0.8	7.7	-7	0	0
26.03.2025	0.8	8.1	-7.4	0	0
27.03.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0
28.03.2025	0.8	7.4	-6.6	0	0
01.04.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
02.04.2025	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
03.04.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
08.04.2025	1.7	17.2	-15.6	0	0.1

09.04.2025	1.7	17	-15.4	0	0.1
10.04.2025	1.3	22.2	-21	0	0.1
11.04.2025	1.6	16.3	-14.8	0	0.1
16.04.2025	1.4	14.6	-13.3	0	0.1
17.04.2025	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
23.04.2025	1.3	13.8	-12.5	0	0.1
25.04.2025	1.3	12.4	-11.3	0	0.1
29.04.2025	1.1	11.5	-10.4	0	0.1
30.04.2025	1.1	11.3	-10.2	0	0.1
06.05.2025	1	10.1	-9.1	0	0.1
07.05.2025	1	10.2	-9.3	0	0.1
08.05.2025	1.1	11.3	-10.2	0	0.1
09.05.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
14.05.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0
15.05.2025	0.8	7.7	-7	0	0
16.05.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0
20.05.2025	0.7	7.1	-6.4	0	0
21.05.2025	0.7	6.9	-6.2	0	0
22.05.2025	0.7	6.7	-6	0	0
29.05.2025	0.8	8.7	-7.9	0	0
30.05.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0
03.06.2025	0.8	8.1	-7.3	0	0
04.06.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0
06.06.2025	0.9	9.4	-8.5	0	0.1
10.06.2025	1	10	-9.1	0	0.1
11.06.2025	1	9.9	-9	0	0.1
12.06.2025	1	10	-9.1	0	0.1
13.06.2025	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
17.06.2025	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
18.06.2025	1	9.9	-9	0	0.1
19.06.2025	1	9.9	-9	0	0.1
20.06.2025	1.1	11.4	-10.3	0	0.1
24.06.2025	1.1	11.5	-10.4	0	0.1
25.06.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
26.06.2025	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
27.06.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
01.07.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
02.07.2025	0.9	8.8	-7.9	0	0
03.07.2025	0.4	8.3	-8	0	0

04.07.2025	0.4	8	-7.6	0	0
08.07.2025	0.4	7.9	-7.5	0	0
10.07.2025	0.4	8.5	-8.1	0	0
11.07.2025	0.4	7.7	-7.3	0	0
15.07.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0
16.07.2025	0.4	8.2	-7.9	0	0
17.07.2025	0.4	8.1	-7.7	0	0
22.07.2025	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
23.07.2025	0.5	9.9	-9.4	0	0.1
24.07.2025	0.5	9.8	-9.3	0	0.1
25.07.2025	0.6	10.9	-10.4	0	0.1
29.07.2025	0.5	10.6	-10.1	0	0.1
30.07.2025	0.5	10	-9.5	0	0.1
31.07.2025	0.5	10.3	-9.8	0	0.1
01.08.2025	0.6	12.2	-11.6	0	0.1
05.08.2025	0.8	14.5	-13.9	0	0.1
06.08.2025	0.8	15.1	-14.4	0	0.1
07.08.2025	0.8	14.9	-14.2	0	0.1
08.08.2025	0.7	13.2	-12.6	0	0.1
12.08.2025	0.8	14.5	-13.8	0	0.1
13.08.2025	0.8	14.4	-13.7	0	0.1
14.08.2025	0.8	14.7	-14.1	0	0.1
15.08.2025	0.8	14.4	-13.7	0	0.1
19.08.2025	0.7	14.1	-13.5	0	0.1
20.08.2025	0.7	12.6	-12	0	0.1
22.08.2025	0.7	13.8	-13.2	0	0.1
24.01.2024	2.3	17.4	-15.3	0	0.1
30.01.2024	1.3	9.5	-8.2	0	0.1
01.02.2024	1.2	9.4	-8.2	0	0.1
20.02.2024	1	4.8	-3.8	0	0
27.02.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0
14.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
09.04.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1
15.05.2024	1.6	7.4	-5.8	0	0.1
29.05.2024	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
30.05.2024	1.8	8.6	-6.8	0	0.1
25.06.2024	1.8	9.2	-7.4	0	0.1
11.07.2024	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
02.08.2024	2.7	20.4	-17.9	0	0.2

21.08.2024	2	14.5	-12.6	0	0.1
30.08.2024	2.1	15.3	-13.4	0	0.1
10.10.2024	1.9	9.3	-7.5	0	0.1
15.10.2024	1.9	9.3	-7.5	0	0.1
18.10.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.1
04.12.2024	2	10	-8.1	0	0.1
17.12.2024	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
10.01.2025	1	4.2	-3.2	0	0
16.01.2025	1	3.4	-2.5	0	0
04.02.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
18.02.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
04.04.2025	1.2	12.4	-11.2	0	0.1
15.04.2025	1.5	14.8	-13.4	0	0.1
24.04.2025	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
13.05.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
23.05.2025	0.8	8.1	-7.3	0	0
27.05.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
28.05.2025	0.8	8	-7.2	0	0
05.06.2025	0.8	8.4	-7.6	0	0
09.07.2025	0.4	8.1	-7.7	0	0
18.07.2025	0.5	9.6	-9.1	0	0.1
21.08.2025	0.7	13.3	-12.7	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