

Historical cost data

ISIN: DE000HD199U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	27.1	78.7	-52.4	0	0.8
04.01.2024	2.7	23.4	-20.8	0	0.2
18.01.2024	3.2	27	-24	0	0.2
09.02.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0
05.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
08.03.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0
14.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
21.03.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
22.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
28.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
11.04.2024	1.6	8.8	-7.3	0	0.1
23.04.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
07.05.2024	1.7	8.6	-7	0	0.1
15.05.2024	1.8	8.6	-6.8	0	0.1
16.05.2024	1.8	9.4	-7.6	0	0.1
29.05.2024	1.5	10.8	-9.5	0	0.1
02.07.2024	2.1	11	-9	0	0.1
03.07.2024	1.6	11.7	-10.2	0	0.1
18.07.2024	2.4	18.6	-16.4	0	0.1
24.07.2024	2.6	20.6	-18.1	0	0.2
21.08.2024	2.5	20.1	-17.7	0	0.2
23.08.2024	1.9	14.5	-12.7	0	0.1
27.08.2024	2.1	16.7	-14.7	0	0.1
12.09.2024	8	57.5	-49.8	0	0.3
02.10.2024	2.1	11	-9	0	0.1
08.10.2024	2.1	10.6	-8.6	0	0.1
11.10.2024	2.4	12.7	-10.4	0	0.1
10.01.2024	2.6	23.8	-21.4	0	0.2
11.01.2024	2.7	24.7	-22.1	0	0.2

12.01.2024	2.3	19.8	-17.6	0	0.1
16.01.2024	2.4	22.3	-20	0	0.1
17.01.2024	2.4	22.2	-19.9	0	0.1
19.01.2024	2.6	21.8	-19.3	0	0.2
23.01.2024	2.7	23.1	-20.5	0	0.2
24.01.2024	2.9	24	-21.2	0	0.2
25.01.2024	2.8	23.2	-20.6	0	0.2
26.01.2024	2.4	20	-17.8	0	0.1
30.01.2024	1.5	11.4	-9.9	0	0.1
31.01.2024	1.4	10.9	-9.6	0	0.1
01.02.2024	1.4	10.6	-9.3	0	0.1
02.02.2024	1.4	10.9	-9.6	0	0.1
06.02.2024	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
07.02.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.1
08.02.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
13.02.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
14.02.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
15.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
20.02.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
22.02.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
23.02.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
27.02.2024	1	4.4	-3.4	0	0
28.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
01.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
06.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
07.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
12.03.2024	0.9	4	-3.1	0	0
13.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0
15.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0
19.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
26.03.2024	1.3	7.4	-6.1	0	0.1
27.03.2024	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
03.04.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
05.04.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
10.04.2024	1.7	9.2	-7.6	0	0.1

12.04.2024	1.6	8.5	-6.9	0	0.1
16.04.2024	1.4	7.3	-5.9	0	0.1
17.04.2024	1.6	8.3	-6.7	0	0.1
18.04.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
19.04.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.1
24.04.2024	1.6	7.6	-6	0	0.1
26.04.2024	1.9	9.7	-7.8	0	0.1
30.04.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
03.05.2024	1.9	9.9	-8.1	0	0.1
08.05.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
09.05.2024	1.8	9	-7.3	0	0.1
10.05.2024	1.9	9.4	-7.7	0	0.1
14.05.2024	1.9	9.7	-7.8	0	0.1
17.05.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
21.05.2024	1.8	9.4	-7.6	0	0.1
22.05.2024	2	9.7	-7.8	0	0.1
23.05.2024	2.1	10.8	-8.8	0	0.1
24.05.2024	2.1	10.9	-8.9	0	0.1
28.05.2024	2	9.7	-7.8	0	0.1
30.05.2024	2.1	10.6	-8.6	0	0.1
31.05.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.1
04.06.2024	2	10.6	-8.6	0	0.1
05.06.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
06.06.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
07.06.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
11.06.2024	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
12.06.2024	2.1	10.9	-8.9	0	0.1
13.06.2024	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
14.06.2024	1.5	11.5	-10.1	0	0.1
18.06.2024	1.7	12.4	-10.9	0	0.1
19.06.2024	1.8	12.8	-11.2	0	0.1
20.06.2024	1.9	13.6	-11.9	0	0.1
21.06.2024	1.6	11.8	-10.3	0	0.1
25.06.2024	2.1	10.8	-8.8	0	0.1
26.06.2024	2.1	11.1	-9	0	0.1
27.06.2024	2.1	11.1	-9.2	0	0.1
28.06.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
04.07.2024	1.6	11.5	-10.1	0	0.1
05.07.2024	1.6	11.4	-10	0	0.1

09.07.2024	1.7	12.2	-10.6	0	0.1
10.07.2024	1.8	13	-11.3	0	0.1
11.07.2024	1.7	12.6	-11	0	0.1
12.07.2024	2.2	11.7	-9.6	0	0.1
16.07.2024	1.8	13.5	-11.7	0	0.1
17.07.2024	2.1	16.3	-14.3	0	0.1
19.07.2024	2.4	18.7	-16.5	0	0.1
23.07.2024	2.7	21.1	-18.6	0	0.2
25.07.2024	3.5	29.9	-26.5	0	0.2
26.07.2024	4	33.9	-30.2	0	0.2
30.07.2024	3	24.8	-22	0	0.2
31.07.2024	3.1	25.3	-22.4	0	0.2
01.08.2024	2.9	24.1	-21.3	0	0.2
02.08.2024	3.6	30.6	-27.2	0	0.2
06.08.2024	11.5	81.2	-69.9	0	0.2
07.08.2024	11.3	71.3	-60.2	0	0.3
09.08.2024	6.2	49.4	-43.5	0	0.3
13.08.2024	5.4	45	-39.9	0	0.2
14.08.2024	5	42.4	-37.6	0	0.2
15.08.2024	4.5	38.2	-33.9	0	0.2
16.08.2024	13.6	46.5	-33	0	0.2
20.08.2024	2.7	22.5	-19.9	0	0.2
22.08.2024	2.3	18.5	-16.3	0	0.1
28.08.2024	2.5	18.9	-16.6	0	0.2
29.08.2024	2.4	19.2	-16.9	0	0.2
30.08.2024	2.6	20.3	-17.8	0	0.2
03.09.2024	2.5	20.2	-17.8	0	0.2
04.09.2024	2	15.3	-13.5	0	0.1
05.09.2024	2.2	16.7	-14.6	0	0.1
06.09.2024	3.4	28.4	-25.2	0	0.2
10.09.2024	7.2	53.7	-46.7	0	0.3
11.09.2024	7.9	57.1	-49.5	0	0.3
13.09.2024	4.8	39.4	-34.8	0	0.2
17.09.2024	4.3	35.5	-31.4	0	0.2
18.09.2024	4	33	-29.2	0	0.2
19.09.2024	5.1	41.4	-36.5	0	0.2
20.09.2024	3	24.6	-21.8	0	0.2
24.09.2024	10.2	67.1	-57.1	0	0.3
25.09.2024	4.4	36.4	-32.3	0	0.2

26.09.2024	3.8	31.9	-28.3	0	0.2
27.09.2024	2.1	15.9	-14	0	0.1
01.10.2024	1.9	9.9	-8.1	0	0.1
03.10.2024	2	10.8	-8.9	0	0.1
04.10.2024	2.3	11.8	-9.6	0	0.1
09.10.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.1
10.10.2024	2.2	11.3	-9.2	0	0.1
16.10.2024	2.6	13.7	-11.3	0	0.1
23.10.2024	2.5	13.5	-11.1	0	0.1
30.10.2024	2.4	12.8	-10.5	0	0.1
07.11.2024	2.1	16.2	-14.2	0	0.1
22.11.2024	2.9	23.4	-20.7	0	0.2
31.12.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
07.01.2025	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
10.01.2025	1.1	5.1	-4	0	0.1
06.02.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
26.02.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
12.03.2025	0.8	7.8	-7	0	0.1
19.03.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
25.04.2025	1.4	14.6	-13.3	0	0.1
09.05.2025	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
23.05.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
30.05.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
03.07.2025	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
08.07.2025	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
15.10.2024	2.2	11.3	-9.2	0	0.1
17.10.2024	1.8	14	-12.2	0	0.1
18.10.2024	2.6	13.8	-11.4	0	0.1
22.10.2024	2.3	12.4	-10.1	0	0.1
24.10.2024	2.5	12.7	-10.3	0	0.1
25.10.2024	2.4	12.5	-10.2	0	0.1
29.10.2024	2.4	12.4	-10.1	0	0.1
31.10.2024	2.6	13.9	-11.4	0	0.1
01.11.2024	2.3	18.3	-16.1	0	0.1
05.11.2024	2.1	16.3	-14.4	0	0.1
06.11.2024	2.3	19.2	-17	0	0.1
08.11.2024	2.6	13.2	-10.7	0	0.1
12.11.2024	2	15.4	-13.5	0	0.1
13.11.2024	3.3	27.5	-24.4	0	0.2

14.11.2024	3.1	26.2	-23.2	0	0.2
15.11.2024	2.5	20.6	-18.2	0	0.1
19.11.2024	2.7	21.5	-19	0	0.2
20.11.2024	3.3	27.9	-24.8	0	0.2
21.11.2024	3	24.6	-21.8	0	0.2
26.11.2024	2.5	12.9	-10.5	0	0.1
27.11.2024	2.4	12.5	-10.2	0	0.1
28.11.2024	2.6	14.5	-12	0	0.1
29.11.2024	2.4	12.8	-10.5	0	0.1
03.12.2024	2.4	12.9	-10.6	0	0.1
04.12.2024	2.3	12.3	-10.1	0	0.1
05.12.2024	2	10.9	-8.9	0	0.1
06.12.2024	2.1	11.2	-9.1	0	0.1
10.12.2024	1.7	8	-6.3	0	0.1
11.12.2024	1.9	9.8	-7.9	0	0.1
12.12.2024	1.8	9	-7.3	0	0.1
13.12.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
17.12.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
18.12.2024	1.4	6.7	-5.3	0	0.1
19.12.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
20.12.2024	1.4	7.2	-5.8	0	0.1
24.12.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.3
03.01.2025	1.3	6	-4.7	0	0.1
08.01.2025	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
09.01.2025	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
14.01.2025	1.1	5.1	-4	0	0.1
15.01.2025	1	4.8	-3.8	0	0
16.01.2025	1	4.2	-3.2	0	0
17.01.2025	1	4.3	-3.4	0	0
21.01.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
22.01.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
23.01.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0
24.01.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0
28.01.2025	0.8	3	-2.2	0	0
29.01.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0
30.01.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
31.01.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
04.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
05.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0

07.02.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
11.02.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0
12.02.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
13.02.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0
14.02.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0
18.02.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
19.02.2025	0.8	2	-1.2	0	0
20.02.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
21.02.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
25.02.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
27.02.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
28.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0
04.03.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.03.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
06.03.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0
07.03.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
11.03.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
13.03.2025	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
14.03.2025	0.7	6.9	-6.2	0	0
18.03.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
20.03.2025	0.8	8	-7.3	0	0
21.03.2025	0.8	8.5	-7.7	0	0.1
25.03.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
26.03.2025	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
27.03.2025	0.8	8	-7.2	0	0
28.03.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
01.04.2025	1	9.9	-9	0	0.1
02.04.2025	0.9	9.2	-8.3	0	0.1
03.04.2025	0.9	9.8	-8.9	0	0.1
04.04.2025	1.4	14.5	-13.2	0	0.1
08.04.2025	2.1	21	-19	0	0.1
09.04.2025	2.1	20.8	-18.8	0	0.1
10.04.2025	1.7	29.4	-27.8	0	0.2
11.04.2025	1.9	19	-17.2	0	0.1
15.04.2025	1.7	17.6	-16	0	0.1
16.04.2025	1.7	17.4	-15.8	0	0.1
17.04.2025	1.6	16.5	-15	0	0.1
23.04.2025	1.5	15.7	-14.2	0	0.1
24.04.2025	1.3	13.6	-12.4	0	0.1

29.04.2025	1.3	13.4	-12.2	0	0.1
30.04.2025	1.3	13.7	-12.4	0	0.1
06.05.2025	1.1	11.2	-10.1	0	0.1
07.05.2025	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
08.05.2025	1.3	13.7	-12.4	0	0.1
13.05.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
14.05.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
15.05.2025	0.8	8.8	-8	0	0.1
16.05.2025	0.8	8.6	-7.8	0	0.1
20.05.2025	0.8	8.4	-7.6	0	0
21.05.2025	0.8	7.8	-7	0	0
22.05.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0
27.05.2025	1	10.3	-9.4	0	0.1
28.05.2025	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
29.05.2025	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
03.06.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
04.06.2025	0.9	9.9	-9	0	0.1
05.06.2025	0.9	9.3	-8.4	0	0.1
06.06.2025	1	10.4	-9.4	0	0.1
10.06.2025	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
11.06.2025	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
12.06.2025	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
13.06.2025	1.2	12.5	-11.3	0	0.1
17.06.2025	1.3	13.8	-12.6	0	0.1
18.06.2025	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
19.06.2025	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
20.06.2025	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
24.06.2025	1.3	13.9	-12.7	0	0.1
25.06.2025	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
26.06.2025	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
27.06.2025	1.2	12.8	-11.6	0	0.1
01.07.2025	1.1	11	-10	0	0.1
02.07.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
04.07.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0
10.07.2025	0.5	9.4	-9	0	0.1
16.07.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
31.07.2025	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
13.08.2025	0.9	16.9	-16.1	0	0.1
19.08.2025	0.9	16.5	-15.7	0	0.1

20.08.2025	0.8	14.6	-13.9	0	0.1
22.08.2025	0.8	16.1	-15.3	0	0.1
09.07.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
11.07.2025	0.5	8.8	-8.4	0	0
15.07.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
17.07.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
18.07.2025	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
22.07.2025	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
23.07.2025	0.6	11.5	-11	0	0.1
24.07.2025	0.6	11.4	-10.9	0	0.1
25.07.2025	0.6	12.3	-11.8	0	0.1
29.07.2025	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
30.07.2025	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
01.08.2025	0.7	14.4	-13.8	0	0.1
05.08.2025	0.9	17	-16.2	0	0.1
06.08.2025	0.9	17.8	-16.9	0	0.1
07.08.2025	1	17.6	-16.7	0	0.1
08.08.2025	0.8	15.3	-14.6	0	0.1
12.08.2025	0.9	16.9	-16.1	0	0.1
14.08.2025	0.9	17.2	-16.4	0	0.1
15.08.2025	0.9	16.9	-16.1	0	0.1
21.08.2025	0.8	15.4	-14.7	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