

Historical cost data

ISIN: DE000HD25TU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	2	1	1	0	0
29.01.2024	1	12.5	-11.6	0	0.2
05.02.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
08.02.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
09.02.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
13.02.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
14.02.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
15.02.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
16.02.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
20.02.2024	0.9	3.6	-3	0	0.4
21.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
22.02.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4
23.02.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
27.02.2024	1	3.6	-3.1	0	0.4
28.02.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
29.02.2024	1	3.3	-2.8	0	0.4
01.03.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4
05.03.2024	1	3.6	-3.1	0	0.4
06.03.2024	1	3.6	-3	0	0.4
07.03.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
08.03.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.4
12.03.2024	1	3.9	-3.4	0	0.4
13.03.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
14.03.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
15.03.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
19.03.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
20.03.2024	1	4	-3.4	0	0.4
21.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
22.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
26.03.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
27.03.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4

28.03.2024	1	3.6	-3	0	0.4
02.04.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
04.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.4
05.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
10.04.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
11.04.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
12.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.4
16.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
17.04.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
18.04.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
19.04.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
23.04.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
24.04.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
26.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
30.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
03.05.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
07.05.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
08.05.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.4
09.05.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
10.05.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
14.05.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
15.05.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.4
16.05.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
17.05.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
21.05.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
22.05.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
23.05.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
24.05.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
28.05.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
29.05.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
30.05.2024	0.9	4.4	-4	0	0.4
31.05.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
04.06.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
05.06.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
06.06.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
07.06.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
11.06.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.4

12.06.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
13.06.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
14.06.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
18.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
19.06.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
20.06.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
21.06.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
25.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
26.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
27.06.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.4
28.06.2024	0.7	5.2	-5	0	0.4
02.07.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
03.07.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
04.07.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
05.07.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.4
09.07.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
10.07.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
11.07.2024	0.6	5.3	-5	0	0.4
12.07.2024	0.6	4.3	-4	0	0.4
16.07.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
17.07.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.4
18.07.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
19.07.2024	0.6	4	-3.7	0	0.4
23.07.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
24.07.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
25.07.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.4
26.07.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
30.07.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
31.07.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
01.08.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
02.08.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
06.08.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
07.08.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
09.08.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.4
13.08.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
14.08.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
15.08.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.4
16.08.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
20.08.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4

21.08.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.4
22.08.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
23.08.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
27.08.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
28.08.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.4
29.08.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
30.08.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.4
03.09.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
04.09.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.4
05.09.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
06.09.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
10.09.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
11.09.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
12.09.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
13.09.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
17.09.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
18.09.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.4
19.09.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.4
20.09.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
24.09.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
25.09.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
26.09.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
27.09.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
01.10.2024	0.6	3.7	-3.6	0	0.4
02.10.2024	0.5	4	-3.8	0	0.4
03.10.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
04.10.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
08.10.2024	0.5	4	-3.8	0	0.4
09.10.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
10.10.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
11.10.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
15.10.2024	0.6	4.2	-4.1	0	0.5
16.10.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
17.10.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
18.10.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
22.10.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
23.10.2024	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
24.10.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
25.10.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4

29.10.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
30.10.2024	0.5	4.2	-4	0	0.4
31.10.2024	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
01.11.2024	0.5	4.6	-4.5	0	0.4
05.11.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
06.11.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
07.11.2024	0.5	6.6	-6.5	0	0.3
08.11.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
12.11.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
13.11.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
14.11.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
15.11.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
19.11.2024	0.5	3.1	-3	0	0.3
20.11.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
21.11.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
22.11.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
26.11.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
27.11.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
28.11.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
29.11.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
03.12.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
04.12.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
05.12.2024	0.5	3.2	-3	0	0.4
06.12.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
10.12.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
11.12.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
12.12.2024	0.5	4	-3.9	0	0.4
13.12.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
17.12.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
18.12.2024	0.5	4	-3.9	0	0.4
19.12.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
20.12.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
24.12.2024	1.6	4.4	-4.2	0	1.5
31.12.2024	1.2	10.5	-10.3	0	1
03.01.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.3
07.01.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.2
08.01.2025	0.5	4.2	-4	0	0.3
09.01.2025	0.5	4	-3.9	0	0.4
10.01.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.3

14.01.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
15.01.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
16.01.2025	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
17.01.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
21.01.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
22.01.2025	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
23.01.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
24.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
28.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
29.01.2025	0.5	3.1	-3	0	0.3
30.01.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
31.01.2025	0.5	3	-2.9	0	0.3
04.02.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
05.02.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
06.02.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
07.02.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
11.02.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
12.02.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
13.02.2025	0.6	5	-4.9	0	0.5
14.02.2025	0.4	3	-2.8	0	0.3
18.02.2025	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
19.02.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
20.02.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
21.02.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
25.02.2025	0.5	4	-3.9	0	0.3
26.02.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
27.02.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
28.02.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
04.03.2025	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
05.03.2025	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
06.03.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
07.03.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
11.03.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
12.03.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.4
13.03.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
14.03.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
18.03.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
19.03.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
20.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3

21.03.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
25.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
26.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
27.03.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
28.03.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
01.04.2025	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
02.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
03.04.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
04.04.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
08.04.2025	0.6	5.1	-5	0	0.4
09.04.2025	0.5	5.2	-5	0	0.3
10.04.2025	0.5	5.6	-5.5	0	0.4
11.04.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
15.04.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
16.04.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
17.04.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
23.04.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
24.04.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
25.04.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
29.04.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
30.04.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
06.05.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
07.05.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
08.05.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
09.05.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
13.05.2025	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
14.05.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
15.05.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
16.05.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
20.05.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
21.05.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
22.05.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
23.05.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
27.05.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
28.05.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
29.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
30.05.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3

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