

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SN88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
28.02.2024	3.3	10.5	-7.3	0	0.1
17.10.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.1
29.02.2024	3.2	9.9	-6.8	0	0.1
01.03.2024	3.2	9.5	-6.5	0	0.1
05.03.2024	3.2	10.8	-7.7	0	0.1
06.03.2024	3.7	10.6	-7.1	0	0.2
07.03.2024	3.5	11.8	-8.5	0	0.2
08.03.2024	3.1	8.6	-5.7	0	0.1
12.03.2024	5.2	18.6	-13.6	0	0.2
13.03.2024	4.7	14.9	-10.4	0	0.2
14.03.2024	4.8	15.1	-10.6	0	0.2
15.03.2024	5.4	16.7	-11.5	0	0.2
19.03.2024	5.1	19.3	-14.4	0	0.2
20.03.2024	6.1	18.7	-12.9	0	0.2
21.03.2024	5.3	17.3	-12.2	0	0.2
22.03.2024	10.6	31.3	-21	0	0.4
26.03.2024	6.5	19.8	-13.6	0	0.3
27.03.2024	6.4	22.2	-16.1	0	0.3
28.03.2024	3.5	11	-7.6	0	0.2
03.04.2024	1.8	5	-3.2	0	0.1
04.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1.7	5	-3.3	0	0.1
12.04.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
17.04.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
18.04.2024	2	5	-3.1	0	0.1
19.04.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1

23.04.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
26.04.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
30.04.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
03.05.2024	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
07.05.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
08.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
09.05.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
10.05.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
14.05.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
15.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
16.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
17.05.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
21.05.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.05.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
24.05.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
28.05.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
29.05.2024	1.8	4	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
31.05.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
04.06.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
05.06.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
06.06.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.06.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0
11.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
12.06.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
13.06.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.06.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
18.06.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
19.06.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
20.06.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
25.06.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
27.06.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
28.06.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
02.07.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
03.07.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1

04.07.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0
05.07.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0
09.07.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
10.07.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0
11.07.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
12.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
16.07.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
17.07.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
18.07.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
19.07.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
23.07.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
24.07.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
25.07.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
26.07.2024	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
30.07.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
31.07.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
01.08.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
02.08.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
06.08.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.1
07.08.2024	2	5.2	-3.2	0	0.1
09.08.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
13.08.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
14.08.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
15.08.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
16.08.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
20.08.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
21.08.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.08.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
23.08.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.08.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
28.08.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
29.08.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
30.08.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
03.09.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
04.09.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
05.09.2024	1.6	3.6	-2	0	0.1
06.09.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
10.09.2024	2.1	5	-3	0	0.1
11.09.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1

12.09.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
13.09.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
17.09.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
18.09.2024	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
19.09.2024	3.8	10.6	-7	0	0.2
20.09.2024	3.7	11.1	-7.6	0	0.2
24.09.2024	3.6	10.1	-6.6	0	0.2
25.09.2024	3.9	10.1	-6.4	0	0.2
26.09.2024	3.4	11.5	-8.2	0	0.1
27.09.2024	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
01.10.2024	2.9	9.8	-7	0	0.1
02.10.2024	3.1	9.5	-6.5	0	0.1
03.10.2024	3.2	9.8	-6.8	0	0.1
04.10.2024	3.2	7.6	-4.6	0	0.1
08.10.2024	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
09.10.2024	3	8.9	-6	0	0.1
10.10.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.1
11.10.2024	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
15.10.2024	2.4	4.3	-2	0	0.1
16.10.2024	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
12.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
22.10.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
23.10.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
24.10.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
25.10.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
29.10.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
30.10.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
31.10.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.11.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
05.11.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
06.11.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
07.11.2024	2.2	4.5	-2.3	0	0.1
08.11.2024	2	3.2	-1.2	0	0.1
12.11.2024	2.1	4.1	-2	0	0.1
13.11.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
14.11.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
15.11.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
19.11.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.1

20.11.2024	3	7.6	-4.7	0	0.1
21.11.2024	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
22.11.2024	2.4	6.2	-3.8	0	0.1
26.11.2024	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
27.11.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
28.11.2024	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
29.11.2024	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
03.12.2024	2.4	6	-3.8	0	0.1
04.12.2024	2.2	6.8	-4.6	0	0.1
05.12.2024	2.2	5.7	-3.5	0	0.1
06.12.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.1
10.12.2024	2.8	6.6	-4	0	0.1
11.12.2024	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
12.12.2024	3.3	8	-4.9	0	0.1
13.12.2024	3	8.4	-5.5	0	0.1
17.12.2024	3.6	10.1	-6.7	0	0.1
18.12.2024	3.5	8.6	-5.3	0	0.1
19.12.2024	3.6	9.7	-6.3	0	0.1
20.12.2024	4.4	13.3	-9.1	0	0.2
24.12.2024	5.7	14.7	-9.8	0	0.8
31.12.2024	4.3	9.4	-5.5	0	0.5
03.01.2025	3.6	8.1	-4.7	0	0.1
07.01.2025	3.7	10.4	-6.9	0	0.1
08.01.2025	4.1	12.2	-8.2	0	0.2
09.01.2025	4.3	13.8	-9.8	0	0.2
10.01.2025	3.5	9.4	-6	0	0.1
14.01.2025	5.6	16.1	-10.7	0	0.2
15.01.2025	4.2	11.3	-7.3	0	0.2
16.01.2025	3.7	10.5	-7	0	0.1
17.01.2025	2.8	7.7	-5	0	0.1
21.01.2025	3.5	9.9	-6.6	0	0.1
22.01.2025	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
23.01.2025	2.4	6	-3.7	0	0.1
24.01.2025	2	4.3	-2.4	0	0.1
28.01.2025	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
29.01.2025	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
30.01.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
31.01.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
04.02.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1

05.02.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
06.02.2025	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
07.02.2025	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
11.02.2025	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
12.02.2025	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
13.02.2025	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
14.02.2025	2.5	8.7	-6.2	0	0.1
18.02.2025	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
19.02.2025	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
20.02.2025	2.3	6	-3.8	0	0.1
21.02.2025	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
25.02.2025	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
26.02.2025	2.2	5	-2.9	0	0.1
27.02.2025	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
28.02.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
04.03.2025	2	4.9	-3	0	0.1
05.03.2025	3.1	8.5	-5.5	0	0.1
06.03.2025	2.7	7.3	-4.7	0	0.1
07.03.2025	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
11.03.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
12.03.2025	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
13.03.2025	2.5	7.3	-5	0	0.1
14.03.2025	2.7	7.7	-5.2	0	0.1
18.03.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
19.03.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
20.03.2025	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
21.03.2025	1.7	3.6	-2	0	0.1
25.03.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
26.03.2025	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
27.03.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
28.03.2025	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
01.04.2025	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
02.04.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
03.04.2025	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
04.04.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
08.04.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
09.04.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
10.04.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
11.04.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1

15.04.2025	1.4	2.5	-1.1	0	0
16.04.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0
17.04.2025	1.3	2.3	-1	0	0
23.04.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
24.04.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0
25.04.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
29.04.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
30.04.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0
06.05.2025	1	1.1	-0.1	0	0
07.05.2025	1	1.1	-0.1	0	0
08.05.2025	1	0.8	0.1	0	0
09.05.2025	1	0.8	0.2	0	0
13.05.2025	0.8	0.6	0.2	0	0
14.05.2025	0.9	0.7	0.1	0	0
15.05.2025	0.9	0.8	0.1	0	0
16.05.2025	0.9	0.7	0.1	0	0
20.05.2025	0.8	1	-0.1	0	0
21.05.2025	0.8	0.7	0.1	0	0
22.05.2025	0.8	0.7	0.1	0	0
23.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.05.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
28.05.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0
29.05.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0
30.05.2025	0.7	0.7	0.1	0	0
03.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.06.2025	0.4	0.6	-0.1	0	0
06.06.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.06.2025	0.4	0.6	-0.1	0	0
18.12.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
13.06.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
18.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.06.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
24.06.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
25.06.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.06.2025	0.5	0.3	0.2	0	0

27.06.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.07.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
02.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.07.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
08.07.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.07.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.07.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0
11.07.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
15.07.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.07.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.07.2025	0.4	0.7	-0.2	0	0
18.07.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.07.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.07.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.07.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.07.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.07.2025	0.5	0.4	0	0	0
30.07.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
31.07.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.08.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.08.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.08.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.08.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.08.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.08.2025	0.5	1	-0.5	0	0
14.08.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.08.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
22.08.2025	0.5	0.9	-0.3	0	0
26.08.2025	0.5	0.8	-0.2	0	0
27.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.09.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.09.2025	0.5	1	-0.5	0	0

04.09.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.09.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.09.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.09.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.09.2025	0.5	0.9	-0.3	0	0
12.09.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.09.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.09.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.09.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.09.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.09.2025	0.4	0.6	-0.1	0	0
24.09.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
25.09.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.10.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
02.10.2025	0.5	1	-0.5	0	0
03.10.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.10.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.10.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.10.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.10.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.10.2025	0.6	1.6	-1	0	0
15.10.2025	0.6	1	-0.5	0	0
16.10.2025	0.6	1.5	-0.8	0	0
17.10.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.10.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.10.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.10.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.10.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.10.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.10.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0
30.10.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0
31.10.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0
04.11.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0
05.11.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
06.11.2025	0.8	2	-1.2	0	0
07.11.2025	0.9	1.9	-1	0	0
11.11.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0
12.11.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1

13.11.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
14.11.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
18.11.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
19.11.2025	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
20.11.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
21.11.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.11.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
26.11.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
27.11.2025	1	3.4	-2.5	0	0
28.11.2025	0.9	3	-2.1	0	0
02.12.2025	1	3.3	-2.3	0	0.1
03.12.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
04.12.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
05.12.2025	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
09.12.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
10.12.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
11.12.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
12.12.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
16.12.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
17.12.2025	1.2	4.2	-3	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