

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SNE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	13.9	34.2	-20.9	0	0.6
28.02.2024	6.8	12.8	-6.5	0	0.4
25.06.2024	2.6	4	-1.5	0	0.2
18.10.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
29.02.2024	6	11.8	-6.2	0	0.3
01.03.2024	5.9	10	-4.5	0	0.3
05.03.2024	5.5	7.9	-2.8	0	0.3
06.03.2024	5.5	8.3	-3.1	0	0.3
07.03.2024	5.9	10.1	-4.6	0	0.3
08.03.2024	5.1	8.6	-3.8	0	0.3
12.03.2024	4.8	7.3	-2.8	0	0.3
13.03.2024	4.9	10.2	-5.6	0	0.3
14.03.2024	5.5	11.5	-6.4	0	0.3
15.03.2024	6	10.9	-5.3	0	0.3
19.03.2024	9.5	14.7	-5.7	0	0.5
20.03.2024	9.5	14.4	-5.5	0	0.5
21.03.2024	8	12.1	-4.5	0	0.5
22.03.2024	9.9	19	-9.6	0	0.5
26.03.2024	6.5	14.2	-8.1	0	0.4
27.03.2024	5.7	12.1	-6.7	0	0.3
28.03.2024	4.9	9.9	-5.3	0	0.3
03.04.2024	5.5	12.6	-7.4	0	0.3
04.04.2024	5.6	9.8	-4.5	0	0.3
05.04.2024	5.2	11.1	-6.2	0	0.3
09.04.2024	6.1	12.7	-7	0	0.3
10.04.2024	5.1	9.9	-5.1	0	0.3
11.04.2024	5	10.7	-6	0	0.3
12.04.2024	6.3	10.6	-4.8	0	0.4
16.04.2024	7.6	12.7	-5.5	0	0.4
17.04.2024	8.5	11.3	-3.2	0	0.5
18.04.2024	8.2	13.9	-6.1	0	0.5

19.04.2024	7.1	11.9	-5.2	0	0.4
23.04.2024	5.7	10.8	-5.4	0	0.3
24.04.2024	4.6	8	-3.6	0	0.3
26.04.2024	4.1	7.8	-3.9	0	0.2
30.04.2024	3.8	7.7	-4.1	0	0.2
03.05.2024	5.1	8.7	-4	0	0.3
07.05.2024	5.6	9.5	-4.2	0	0.3
08.05.2024	5.1	9.4	-4.6	0	0.3
09.05.2024	5.3	8.8	-3.8	0	0.3
10.05.2024	4.4	6.8	-2.7	0	0.3
14.05.2024	4.1	6.2	-2.4	0	0.2
15.05.2024	4.1	6.1	-2.3	0	0.2
16.05.2024	3.8	5.6	-2	0	0.2
17.05.2024	3.7	6.3	-2.8	0	0.2
21.05.2024	3.6	5.5	-2.1	0	0.2
22.05.2024	4.2	5.9	-1.9	0	0.3
23.05.2024	4.4	7.6	-3.4	0	0.3
24.05.2024	4.4	7.8	-3.7	0	0.3
28.05.2024	3.8	7.7	-4.1	0	0.2
29.05.2024	4.5	8.8	-4.6	0	0.3
30.05.2024	4.1	8.1	-4.2	0	0.2
31.05.2024	4.1	7.5	-3.7	0	0.2
04.06.2024	4	7.2	-3.5	0	0.2
05.06.2024	3.9	4.6	-1	0	0.2
06.06.2024	3.6	4.5	-1.1	0	0.2
07.06.2024	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
11.06.2024	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
12.06.2024	4	5.7	-2	0	0.2
13.06.2024	4.2	7	-3	0	0.2
14.06.2024	4.1	7	-3.1	0	0.2
18.06.2024	3.7	4	-0.5	0	0.2
19.06.2024	3.2	3.4	-0.4	0	0.2
20.06.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
21.06.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.2
26.06.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
27.06.2024	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
28.06.2024	3	3.4	-0.6	0	0.2
02.07.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.2
03.07.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.2

04.07.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
05.07.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
09.07.2024	2.7	2.7	-0.2	0	0.2
10.07.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.2
11.07.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
12.07.2024	2.5	2.7	-0.4	0	0.2
16.07.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
17.07.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
18.07.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
19.07.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
23.07.2024	2	2.4	-0.6	0	0.1
24.07.2024	2	1.8	0	0	0.1
25.07.2024	2.7	2.4	0.1	0	0.2
26.07.2024	2.3	2.8	-0.7	0	0.1
30.07.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
31.07.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
01.08.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
02.08.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
06.08.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
07.08.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
09.08.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
13.08.2024	2.7	2.8	-0.3	0	0.2
14.08.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
15.08.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.2
16.08.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
20.08.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
21.08.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.2
22.08.2024	2.7	4.6	-2	0	0.2
23.08.2024	2.7	4.7	-2.1	0	0.2
27.08.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
28.08.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.1
29.08.2024	2.2	2	0	0	0.1
30.08.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
03.09.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
04.09.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
05.09.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
06.09.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
10.09.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
11.09.2024	2	2.8	-1	0	0.1

12.09.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
13.09.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
17.09.2024	2	2.9	-1	0	0.1
18.09.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
19.09.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.1
20.09.2024	2.6	3.5	-1	0	0.2
24.09.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
25.09.2024	2.4	2.2	0	0	0.1
26.09.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
27.09.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
01.10.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.1
02.10.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
03.10.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
04.10.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
08.10.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
09.10.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
10.10.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
11.10.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
15.10.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
16.10.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
17.10.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
22.10.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
28.02.2025	2.8	4.6	-1.9	0	0.2
18.06.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.10.2024	2	1.9	0	0	0.1
24.10.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
25.10.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
29.10.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
30.10.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
31.10.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
01.11.2024	3	4.7	-1.8	0	0.2
05.11.2024	2.7	2.6	-0.1	0	0.2
06.11.2024	2.9	3.8	-1	0	0.2
07.11.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
08.11.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
12.11.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
13.11.2024	3.3	4.7	-1.6	0	0.2
14.11.2024	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
15.11.2024	3.6	5.9	-2.4	0	0.2

19.11.2024	3.7	7.1	-3.6	0	0.2
20.11.2024	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
21.11.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
22.11.2024	3	3.6	-0.8	0	0.2
26.11.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
27.11.2024	2.7	5.3	-2.7	0	0.2
28.11.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
29.11.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
03.12.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
04.12.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
05.12.2024	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
06.12.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.1
10.12.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
11.12.2024	3.1	4.9	-1.9	0	0.2
12.12.2024	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
13.12.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
17.12.2024	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
18.12.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
19.12.2024	3.4	5	-1.8	0	0.2
20.12.2024	3.8	6.1	-2.5	0	0.2
24.12.2024	5.4	8	-3.6	0	1
31.12.2024	5.2	16.5	-12	0	0.7
03.01.2025	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
07.01.2025	4.9	10.8	-6.1	0	0.3
08.01.2025	4.1	7.2	-3.4	0	0.2
09.01.2025	4.6	7.7	-3.4	0	0.2
10.01.2025	4.3	9.5	-5.4	0	0.2
14.01.2025	4	8.3	-4.5	0	0.2
15.01.2025	4.2	5.7	-1.7	0	0.2
16.01.2025	4.7	9.3	-4.9	0	0.2
17.01.2025	4.4	7.6	-3.4	0	0.2
21.01.2025	3.5	6.3	-2.9	0	0.2
22.01.2025	3.6	7.1	-3.8	0	0.2
23.01.2025	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
24.01.2025	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
28.01.2025	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
29.01.2025	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
30.01.2025	3.3	4.5	-1.5	0	0.2
31.01.2025	4.1	8	-4.1	0	0.2

04.02.2025	5.5	9	-3.8	0	0.3
05.02.2025	5.6	10.8	-5.5	0	0.3
06.02.2025	4.6	8.9	-4.5	0	0.2
07.02.2025	4.3	8	-4	0	0.2
11.02.2025	4.3	10.1	-6	0	0.2
12.02.2025	4.7	6.9	-2.4	0	0.3
13.02.2025	4.2	7.9	-3.8	0	0.2
14.02.2025	5	8.2	-3.4	0	0.3
18.02.2025	6.5	10	-3.8	0	0.3
19.02.2025	6	11.6	-6	0	0.3
20.02.2025	5.2	11.2	-6.3	0	0.3
21.02.2025	6.2	10.1	-4.3	0	0.3
25.02.2025	4	4.7	-0.9	0	0.2
26.02.2025	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
27.02.2025	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
04.03.2025	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
05.03.2025	2.8	5.2	-2.6	0	0.1
06.03.2025	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
07.03.2025	3.7	5	-1.5	0	0.2
11.03.2025	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
12.03.2025	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
13.03.2025	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
14.03.2025	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
18.03.2025	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
19.03.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
20.03.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
21.03.2025	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
25.03.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
26.03.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
27.03.2025	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
28.03.2025	1.9	2.9	-1	0	0.1
01.04.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
02.04.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
03.04.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
04.04.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
08.04.2025	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
09.04.2025	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
10.04.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
11.04.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1

15.04.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
16.04.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
17.04.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
23.04.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
24.04.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
25.04.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
30.04.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
06.05.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
07.05.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.05.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
09.05.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
13.05.2025	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
14.05.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
15.05.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
16.05.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
20.05.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
21.05.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
22.05.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.05.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
27.05.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
28.05.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
29.05.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
30.05.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
03.06.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
04.06.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
05.06.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
06.06.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
10.06.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
12.06.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
13.06.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
17.06.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
22.08.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
19.06.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.06.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.06.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
25.06.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
26.06.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1

27.06.2025	1.3	2	-0.9	0	0.1
01.07.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
02.07.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
03.07.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
04.07.2025	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
08.07.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
09.07.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
10.07.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
11.07.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
15.07.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
16.07.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
17.07.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.07.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
22.07.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
23.07.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
24.07.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
25.07.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
29.07.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
30.07.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
31.07.2025	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
01.08.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
05.08.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
06.08.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
07.08.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
08.08.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
12.08.2025	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
13.08.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.08.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
15.08.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
19.08.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
20.08.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
21.08.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany