

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PKJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	3.8	15.9	-12.4	0	0.3
05.03.2024	4.1	16.6	-13.1	0	0.5
14.06.2024	3.3	19.9	-17.2	0	0.6
16.10.2024	1.9	20.4	-18.9	0	0.5
26.02.2024	3.6	12.5	-9.2	0	0.3
28.02.2024	4.1	16.8	-13.2	0	0.5
29.02.2024	4.1	16.7	-13.1	0	0.5
01.03.2024	4.1	15.8	-12.2	0	0.5
06.03.2024	4	15	-11.4	0	0.5
07.03.2024	4	14.3	-10.9	0	0.5
08.03.2024	4	12.9	-9.4	0	0.5
12.03.2024	4	12.4	-8.9	0	0.6
13.03.2024	3.9	12.2	-8.8	0	0.5
14.03.2024	3.9	11.8	-8.4	0	0.5
15.03.2024	4.1	14.7	-11.1	0	0.6
19.03.2024	4.1	14	-10.5	0	0.6
20.03.2024	4.1	15.2	-11.7	0	0.5
21.03.2024	4.1	16.1	-12.6	0	0.5
22.03.2024	4.1	15.7	-12.2	0	0.5
26.03.2024	3.9	14	-10.5	0	0.5
27.03.2024	4.1	15.2	-11.7	0	0.6
28.03.2024	4	14	-10.5	0	0.5
02.04.2024	14.3	22.6	-8.5	0	0.3
03.04.2024	4.1	14.2	-10.8	0	0.6
04.04.2024	3.3	13.6	-10.9	0	0.6
05.04.2024	3.2	13.7	-11	0	0.6
09.04.2024	3.4	15.9	-13.1	0	0.5
10.04.2024	3.3	16.7	-13.9	0	0.6
11.04.2024	3.5	16.8	-13.9	0	0.7
12.04.2024	3.3	16.2	-13.3	0	0.5

16.04.2024	3.4	17.5	-14.5	0	0.5
17.04.2024	3.4	16.2	-13.4	0	0.6
18.04.2024	3.2	16.5	-13.8	0	0.5
19.04.2024	3.3	16.5	-13.7	0	0.5
23.04.2024	3.3	20.2	-17.4	0	0.5
24.04.2024	3.5	20.9	-17.9	0	0.5
26.04.2024	3.4	19.5	-16.7	0	0.6
30.04.2024	3.4	20.8	-17.9	0	0.5
03.05.2024	3.4	19.5	-16.6	0	0.5
07.05.2024	3.4	20.4	-17.5	0	0.5
08.05.2024	3.5	19.1	-16.1	0	0.6
09.05.2024	3.5	19.7	-16.7	0	0.5
10.05.2024	3.5	20.5	-17.5	0	0.5
14.05.2024	3.4	18.8	-15.8	0	0.5
15.05.2024	3.7	20	-16.8	0	0.6
16.05.2024	3.5	19.9	-16.9	0	0.5
17.05.2024	3.4	18.9	-16	0	0.5
21.05.2024	3.6	19.9	-16.9	0	0.6
22.05.2024	3.6	20.8	-17.7	0	0.5
23.05.2024	3.6	21.5	-18.5	0	0.6
24.05.2024	3.8	21.3	-18.1	0	0.6
28.05.2024	3.5	21.6	-18.6	0	0.5
29.05.2024	3.6	21	-17.9	0	0.5
30.05.2024	3.5	20.9	-17.9	0	0.5
31.05.2024	3.5	21.1	-18.1	0	0.5
04.06.2024	3.5	21.1	-18.1	0	0.5
05.06.2024	3.4	21	-18.1	0	0.5
06.06.2024	3.5	21.4	-18.3	0	0.5
07.06.2024	3.6	21.6	-18.5	0	0.5
11.06.2024	3.5	21.1	-18.1	0	0.5
12.06.2024	3.1	20.4	-17.9	0	0.6
13.06.2024	3	20.6	-18.1	0	0.4
18.06.2024	3.4	24	-21	0	0.5
19.06.2024	3.3	23.5	-20.7	0	0.5
20.06.2024	3.5	29.2	-26.2	0	0.5
21.06.2024	2.8	22.1	-19.7	0	0.4
25.06.2024	2.8	24.7	-22.4	0	0.5
26.06.2024	2.9	25.4	-23	0	0.5
27.06.2024	3.6	26.2	-23.1	0	0.5

28.06.2024	3.3	28	-25.2	0	0.5
02.07.2024	2.9	26.5	-24.1	0	0.4
03.07.2024	3.5	27.9	-24.9	0	0.5
04.07.2024	2.8	26.9	-24.4	0	0.4
05.07.2024	2.9	27.1	-24.6	0	0.4
09.07.2024	3	27.4	-24.9	0	0.5
10.07.2024	3.2	28.2	-25.5	0	0.5
11.07.2024	3.6	27.5	-24.3	0	0.4
12.07.2024	3.1	26	-23.3	0	0.4
16.07.2024	3.3	26.3	-23.5	0	0.5
17.07.2024	3	25.2	-22.6	0	0.4
18.07.2024	3.1	26.4	-23.8	0	0.5
19.07.2024	3.5	25.7	-22.6	0	0.4
23.07.2024	3.5	25.2	-22.1	0	0.4
24.07.2024	2.9	25.4	-22.9	0	0.5
25.07.2024	2.9	22.8	-20.3	0	0.4
26.07.2024	3.3	23.1	-20.2	0	0.4
30.07.2024	3.3	24.3	-21.4	0	0.5
31.07.2024	2.8	22	-19.6	0	0.4
01.08.2024	3.3	23.8	-21	0	0.5
02.08.2024	3.1	26.2	-23.7	0	0.5
06.08.2024	3.7	27.7	-24.5	0	0.6
07.08.2024	3.2	27.4	-24.7	0	0.5
09.08.2024	3.3	26	-23.2	0	0.5
13.08.2024	3.2	26.2	-23.5	0	0.5
14.08.2024	3	25.9	-23.4	0	0.4
15.08.2024	3	26.1	-23.6	0	0.5
16.08.2024	9.2	36.3	-27.5	0	0.4
20.08.2024	3.1	24.1	-21.4	0	0.4
21.08.2024	3.3	24.2	-21.3	0	0.5
22.08.2024	3.5	24.9	-21.9	0	0.5
23.08.2024	3.5	24.7	-21.7	0	0.5
27.08.2024	3	22.7	-20.1	0	0.5
28.08.2024	3.1	24.2	-21.5	0	0.5
29.08.2024	2.9	23.1	-20.7	0	0.5
30.08.2024	3.3	22.9	-20.2	0	0.5
03.09.2024	2.9	22.4	-20	0	0.5
04.09.2024	3	23.5	-21	0	0.5
05.09.2024	3.3	22.9	-20.1	0	0.5

06.09.2024	2.8	20.4	-18	0	0.4
10.09.2024	3.1	28	-25.3	0	0.4
11.09.2024	3.1	29.4	-26.8	0	0.5
12.09.2024	3.4	27.6	-24.6	0	0.4
13.09.2024	3.5	26.2	-23.2	0	0.5
17.09.2024	3.3	24.2	-21.4	0	0.4
18.09.2024	3.2	24.5	-21.8	0	0.4
19.09.2024	3.1	24.1	-21.4	0	0.5
20.09.2024	3.4	24	-21.1	0	0.5
24.09.2024	2.1	20.3	-18.7	0	0.5
25.09.2024	2.2	21.5	-19.7	0	0.5
26.09.2024	1.8	22.3	-21	0	0.5
27.09.2024	2.4	23.4	-21.5	0	0.5
01.10.2024	2.3	22.3	-20.5	0	0.5
02.10.2024	2	20.5	-19	0	0.4
03.10.2024	1.9	23.2	-21.8	0	0.5
04.10.2024	2	23.5	-22	0	0.5
08.10.2024	2.2	21.4	-19.6	0	0.4
09.10.2024	1.9	22.2	-20.8	0	0.4
10.10.2024	1.8	19.7	-18.4	0	0.5
11.10.2024	2.2	21.4	-19.7	0	0.5
15.10.2024	2.1	20.7	-19.1	0	0.4
28.11.2024	2.5	22.9	-20.9	0	0.4
03.12.2024	2.5	26.1	-24.1	0	0.5
24.04.2025	2.9	21.5	-19.1	0	0.5
20.05.2025	2.6	21	-18.8	0	0.4
17.10.2024	2.2	19.5	-17.8	0	0.6
18.10.2024	1.9	20.7	-19.3	0	0.5
22.10.2024	2.1	20.6	-19	0	0.5
23.10.2024	2	19.2	-17.8	0	0.5
24.10.2024	2.1	20.8	-19.2	0	0.5
25.10.2024	2.3	20	-18.2	0	0.5
29.10.2024	2	20	-18.4	0	0.5
30.10.2024	1.9	20.4	-19	0	0.5
31.10.2024	2.1	20	-18.4	0	0.5
01.11.2024	2.4	22.6	-20.8	0	0.5
05.11.2024	2.2	21.5	-19.7	0	0.5
06.11.2024	2.3	21.7	-19.9	0	0.4
07.11.2024	2.1	24.4	-22.8	0	0.5

08.11.2024	2.1	25.7	-24	0	0.4
12.11.2024	2.1	24.6	-23	0	0.4
13.11.2024	2.2	26.9	-25.1	0	0.4
14.11.2024	2.3	25.9	-24.1	0	0.4
15.11.2024	2	24	-22.4	0	0.4
19.11.2024	2	24.4	-22.9	0	0.4
20.11.2024	2.2	25.2	-23.4	0	0.5
21.11.2024	2.2	25.5	-23.8	0	0.4
22.11.2024	2	24.3	-22.7	0	0.4
26.11.2024	2.2	21.4	-19.7	0	0.4
27.11.2024	2.4	23.4	-21.4	0	0.4
29.11.2024	2.3	23	-21.1	0	0.4
04.12.2024	2.2	27.6	-25.9	0	0.6
05.12.2024	1.8	28.8	-27.5	0	0.4
06.12.2024	2.5	27.1	-25	0	0.4
10.12.2024	1.9	27.1	-25.7	0	0.5
11.12.2024	1.8	27	-25.6	0	0.4
12.12.2024	2	26.2	-24.7	0	0.4
13.12.2024	2	27.6	-26.1	0	0.4
17.12.2024	2.2	27.1	-25.4	0	0.4
18.12.2024	2	27.2	-25.6	0	0.4
19.12.2024	2.4	26.2	-24.3	0	0.4
20.12.2024	2.9	24.6	-22.2	0	0.5
24.12.2024	4.3	25.3	-22.8	0	1.7
31.12.2024	3.6	29.3	-26.9	0	1.3
03.01.2025	2.2	27.1	-25.3	0	0.4
07.01.2025	2.1	24.7	-22.8	0	0.2
08.01.2025	2.4	25.4	-23.4	0	0.4
09.01.2025	2.4	24.6	-22.6	0	0.4
10.01.2025	2.1	26.5	-24.8	0	0.4
14.01.2025	2.6	25.3	-23.1	0	0.4
15.01.2025	2.8	24.8	-22.5	0	0.4
16.01.2025	2.2	25.3	-23.5	0	0.4
17.01.2025	2.2	28	-26.2	0	0.4
21.01.2025	2.1	26.4	-24.8	0	0.4
22.01.2025	1.7	26.7	-25.3	0	0.4
23.01.2025	2	26.2	-24.6	0	0.4
24.01.2025	1.9	27.7	-26.2	0	0.4
28.01.2025	1.8	28	-26.5	0	0.4

29.01.2025	1.6	26.2	-24.9	0	0.4
30.01.2025	1.7	26.3	-25	0	0.4
31.01.2025	1.5	26.4	-25.3	0	0.4
04.02.2025	1.6	26.9	-25.8	0	0.4
05.02.2025	1.6	26	-24.8	0	0.4
06.02.2025	1.5	26.5	-25.4	0	0.4
07.02.2025	1.5	25.4	-24.3	0	0.4
11.02.2025	2.2	25.7	-23.9	0	0.4
12.02.2025	1.5	25.2	-24.1	0	0.4
13.02.2025	2.1	25.3	-23.6	0	0.4
14.02.2025	1.5	21.3	-20.1	0	0.3
18.02.2025	2.2	26.1	-24.3	0	0.4
19.02.2025	1.4	24.7	-23.7	0	0.4
20.02.2025	2.2	24.7	-22.9	0	0.4
21.02.2025	1.4	25.3	-24.3	0	0.4
25.02.2025	1.2	24.5	-23.7	0	0.4
26.02.2025	1.6	22.7	-21.4	0	0.4
27.02.2025	1.5	20	-18.9	0	0.4
28.02.2025	1.5	21.6	-20.6	0	0.4
04.03.2025	1.4	19.8	-18.8	0	0.4
05.03.2025	1.4	20.8	-19.8	0	0.4
06.03.2025	1.8	25.1	-24	0	0.6
07.03.2025	1.7	26.9	-25.6	0	0.4
11.03.2025	1	20.5	-19.8	0	0.3
12.03.2025	1.3	24.3	-23.5	0	0.4
13.03.2025	1.6	23.9	-22.8	0	0.5
14.03.2025	1.3	24	-23.1	0	0.4
18.03.2025	1.2	23.6	-22.7	0	0.4
19.03.2025	1.2	23.2	-22.3	0	0.4
20.03.2025	1.6	22.3	-21	0	0.4
21.03.2025	1.6	21.7	-20.5	0	0.4
25.03.2025	1.5	20.2	-19.1	0	0.4
26.03.2025	1.4	19.6	-18.6	0	0.4
27.03.2025	1.3	20.5	-19.6	0	0.4
28.03.2025	1.3	20.7	-19.7	0	0.4
01.04.2025	1.3	19.8	-18.9	0	0.4
02.04.2025	1.6	19.3	-18.2	0	0.5
03.04.2025	1.5	19.8	-18.7	0	0.4
04.04.2025	1.4	22	-20.9	0	0.4

08.04.2025	2.2	25.9	-24.5	0	0.8
09.04.2025	2.1	24.5	-22.8	0	0.3
10.04.2025	1.8	26.5	-25.2	0	0.5
11.04.2025	1.6	28.4	-27.1	0	0.4
15.04.2025	2.9	26.1	-23.6	0	0.4
16.04.2025	2.9	23.1	-20.6	0	0.4
17.04.2025	2.4	20.8	-18.8	0	0.4
23.04.2025	2.6	21.8	-19.6	0	0.4
25.04.2025	2.6	21.6	-19.4	0	0.4
29.04.2025	2.6	21.2	-19	0	0.4
30.04.2025	2.6	20.2	-17.9	0	0.4
06.05.2025	2.6	20.8	-18.6	0	0.4
07.05.2025	2.7	19.9	-17.7	0	0.4
08.05.2025	2.7	20.6	-18.3	0	0.4
09.05.2025	2.7	20.8	-18.5	0	0.4
13.05.2025	2.7	21	-18.7	0	0.5
14.05.2025	2.8	22	-19.7	0	0.4
15.05.2025	2.7	20.9	-18.6	0	0.4
16.05.2025	2.5	21.6	-19.5	0	0.4

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