

Historical cost data

ISIN: DE000HD31PP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
04.03.2024	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
05.03.2024	1.2	7	-6.2	0	0.5
06.03.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
07.03.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
08.03.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.4
12.03.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
13.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
14.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
15.03.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.4
19.03.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
20.03.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
21.03.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
22.03.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
26.03.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.4
27.03.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
28.03.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
02.04.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
04.04.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
05.04.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
09.04.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
10.04.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.4
11.04.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
12.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.4
16.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
17.04.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
18.04.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
19.04.2024	0.8	8.3	-8	0	0.4
23.04.2024	0.7	10.5	-10.2	0	0.4
24.04.2024	0.7	10.7	-10.4	0	0.4

26.04.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
30.04.2024	0.8	10.5	-10.2	0	0.4
03.05.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
07.05.2024	0.7	10.6	-10.2	0	0.4
08.05.2024	0.7	10.7	-10.4	0	0.4
09.05.2024	0.7	10.5	-10.1	0	0.4
10.05.2024	0.7	10.5	-10.2	0	0.4
14.05.2024	0.7	10.7	-10.3	0	0.4
15.05.2024	0.7	10.4	-10.1	0	0.4
16.05.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
17.05.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
21.05.2024	0.7	11.7	-11.4	0	0.4
22.05.2024	0.7	10.6	-10.2	0	0.4
23.05.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
24.05.2024	0.7	13	-12.7	0	0.4
28.05.2024	1.9	11.9	-10.4	0	0.4
29.05.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
30.05.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
31.05.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
04.06.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
05.06.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
06.06.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
07.06.2024	0.8	10.8	-10.3	0	0.4
11.06.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.4
12.06.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
13.06.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
14.06.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
18.06.2024	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
19.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
20.06.2024	1.7	11.9	-10.5	0	0.4
21.06.2024	0.9	12.5	-12	0	0.4
25.06.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
26.06.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
27.06.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
28.06.2024	0.8	11	-10.5	0	0.4
02.07.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
03.07.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
04.07.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
05.07.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4

09.07.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
10.07.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
11.07.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.4
12.07.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
16.07.2024	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
17.07.2024	0.8	11.5	-11	0	0.4
18.07.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
19.07.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.4
23.07.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
24.07.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
25.07.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.4
26.07.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
30.07.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
31.07.2024	0.7	6.2	-6	0	0.4
01.08.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
02.08.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
06.08.2024	0.7	5.9	-5.7	0	0.4
07.08.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
09.08.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
13.08.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
14.08.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
15.08.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
16.08.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
20.08.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
21.08.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
22.08.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
23.08.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
27.08.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
28.08.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
29.08.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
30.08.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
03.09.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
04.09.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
05.09.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
06.09.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
10.09.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
11.09.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
12.09.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
13.09.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.5

17.09.2024	0.6	5.3	-5	0	0.4
18.09.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
19.09.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
20.09.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
24.09.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
25.09.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
26.09.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
27.09.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
01.10.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
02.10.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
03.10.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
04.10.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
08.10.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
09.10.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
10.10.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
11.10.2024	0.7	5	-4.6	0	0.4
15.10.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
16.10.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
17.10.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
18.10.2024	0.7	4	-3.8	0	0.4
22.10.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
23.10.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.4
24.10.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
25.10.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
29.10.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
30.10.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
31.10.2024	0.7	4	-3.6	0	0.4
01.11.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
05.11.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
06.11.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
07.11.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
08.11.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
12.11.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
13.11.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
14.11.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
15.11.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
19.11.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
20.11.2024	1	4.7	-4.2	0	0.4
21.11.2024	1	4.5	-4	0	0.4

22.11.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
26.11.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
27.11.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
28.11.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
29.11.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
03.12.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
04.12.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
05.12.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
06.12.2024	1	5.5	-4.8	0	0.4
10.12.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
11.12.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
12.12.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
13.12.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
17.12.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
18.12.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.4
19.12.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
20.12.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.4
24.12.2024	2.7	6.7	-5.6	0	1.6
31.12.2024	2.4	18.9	-17.6	0	1.1
03.01.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.4
07.01.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
08.01.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
09.01.2025	1.6	7.2	-6	0	0.4
10.01.2025	2.7	8	-5.6	0	0.4
14.01.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
15.01.2025	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
16.01.2025	1.4	6.9	-5.8	0	0.4
17.01.2025	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
21.01.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
22.01.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
23.01.2025	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
24.01.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
28.01.2025	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
29.01.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
30.01.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
31.01.2025	1.2	6	-5.2	0	0.4
04.02.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.4
05.02.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
06.02.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.4

07.02.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
11.02.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
12.02.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
13.02.2025	1.1	5.8	-5	0	0.4
14.02.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
18.02.2025	7	10.7	-4	0	0.3
19.02.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
20.02.2025	1	6	-5.3	0	0.4
21.02.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
25.02.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
26.02.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
27.02.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.4
28.02.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
04.03.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
05.03.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
06.03.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
07.03.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
11.03.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
12.03.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
13.03.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
14.03.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
18.03.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
19.03.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
20.03.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
21.03.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
25.03.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
26.03.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
27.03.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
28.03.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
01.04.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
02.04.2025	1.4	13.3	-12.4	0	0.4
03.04.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.3
04.04.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.3
08.04.2025	2.2	2	-0.2	0	0.5
09.04.2025	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
10.04.2025	3.6	19.3	-16.2	0	0.5
11.04.2025	3.1	12.1	-9.4	0	0.4
15.04.2025	2.3	7.8	-5.9	0	0.4
16.04.2025	2.4	7.5	-5.4	0	0.4

17.04.2025	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
23.04.2025	1.9	6.7	-5.2	0	0.3
24.04.2025	2.1	6.7	-4.9	0	0.4
25.04.2025	2.3	6	-4	0	0.4
29.04.2025	2.2	6.5	-4.6	0	0.4
30.04.2025	2	6.8	-5.1	0	0.3
06.05.2025	2.3	6.4	-4.4	0	0.4
07.05.2025	2.2	6.7	-4.9	0	0.4
08.05.2025	2.2	7.4	-5.5	0	0.4
09.05.2025	2.2	6.3	-4.4	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