

Historical cost data

ISIN: DE000HD31PQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	3.3	7.1	-4.1	0	0.2
28.05.2024	2.2	13.4	-11.6	0	0.4
31.05.2024	1	12.7	-12.1	0	0.4
05.03.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
06.03.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
07.03.2024	1.3	8.7	-7.9	0	0.4
08.03.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
12.03.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
13.03.2024	1.3	9	-8.1	0	0.5
14.03.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.4
15.03.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.4
19.03.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
20.03.2024	1	8.8	-8.3	0	0.4
21.03.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
22.03.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
26.03.2024	1	9	-8.5	0	0.4
27.03.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
28.03.2024	1	10.2	-9.6	0	0.5
02.04.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1	9	-8.4	0	0.5
04.04.2024	1	11	-10.4	0	0.4
05.04.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.4
09.04.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
10.04.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
11.04.2024	1	10	-9.5	0	0.4
12.04.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
16.04.2024	1	9.6	-8.9	0	0.4
17.04.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.5
18.04.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.5
19.04.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4

23.04.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
24.04.2024	0.8	11.8	-11.5	0	0.4
26.04.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
30.04.2024	0.9	11.9	-11.5	0	0.4
03.05.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.4
07.05.2024	0.8	12	-11.6	0	0.4
08.05.2024	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
09.05.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
10.05.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
14.05.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.4
15.05.2024	0.8	11.6	-11.3	0	0.4
16.05.2024	0.8	12.1	-11.7	0	0.4
17.05.2024	0.8	12	-11.7	0	0.4
21.05.2024	0.8	13	-12.6	0	0.4
22.05.2024	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
23.05.2024	0.7	11.9	-11.6	0	0.4
24.05.2024	0.8	14.8	-14.4	0	0.4
29.05.2024	1	13.1	-12.6	0	0.4
30.05.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
23.08.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
04.06.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
05.06.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
06.06.2024	1	12.5	-12	0	0.4
07.06.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
11.06.2024	1	11.9	-11.3	0	0.5
12.06.2024	1	12.2	-11.6	0	0.5
13.06.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
14.06.2024	1.1	12.6	-12	0	0.4
18.06.2024	1	12.3	-11.7	0	0.4
19.06.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
20.06.2024	2.1	13.7	-12	0	0.4
21.06.2024	1.1	14.8	-14.1	0	0.5
25.06.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
26.06.2024	0.9	13.3	-12.8	0	0.4
27.06.2024	1	12.4	-11.8	0	0.4
28.06.2024	1	12.7	-12.1	0	0.4
02.07.2024	1	12.2	-11.6	0	0.4
03.07.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
04.07.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.5

05.07.2024	2.1	13.3	-11.6	0	0.4
09.07.2024	1	13.2	-12.6	0	0.4
10.07.2024	1	13	-12.4	0	0.4
11.07.2024	1	13.2	-12.6	0	0.4
12.07.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.4
16.07.2024	1	12.2	-11.7	0	0.4
17.07.2024	0.9	12.6	-12.1	0	0.4
18.07.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
19.07.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.4
23.07.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
24.07.2024	1	5.5	-5.1	0	0.5
25.07.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
26.07.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
30.07.2024	0.8	6.4	-6	0	0.5
31.07.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
01.08.2024	0.8	8.3	-8	0	0.5
02.08.2024	0.9	8.3	-8	0	0.5
06.08.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
07.08.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
09.08.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
13.08.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
14.08.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
15.08.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
16.08.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
20.08.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
21.08.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.4
22.08.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
14.11.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
27.08.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
28.08.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
29.08.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
30.08.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
03.09.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.5
04.09.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
05.09.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.4
06.09.2024	0.7	6.2	-6	0	0.5
10.09.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
11.09.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.5
12.09.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5

13.09.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
17.09.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
18.09.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
19.09.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
20.09.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
24.09.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
25.09.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.5
26.09.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
27.09.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.4
01.10.2024	0.8	6	-5.6	0	0.5
02.10.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
03.10.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
04.10.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
08.10.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
09.10.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.4
10.10.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
11.10.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
15.10.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
16.10.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
17.10.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.4
18.10.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
22.10.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
23.10.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.4
24.10.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
25.10.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
29.10.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
30.10.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
31.10.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
01.11.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
05.11.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.5
06.11.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
07.11.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
08.11.2024	1	4.9	-4.4	0	0.4
12.11.2024	1	5.6	-5	0	0.4
13.11.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
08.01.2025	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
31.01.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
18.02.2025	7.2	12.1	-5.2	0	0.4
15.11.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5

19.11.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
20.11.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.5
21.11.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.5
22.11.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
26.11.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
27.11.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
28.11.2024	1	5.2	-4.7	0	0.4
29.11.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
03.12.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
04.12.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
05.12.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
06.12.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
10.12.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
11.12.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.4
12.12.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.4
13.12.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
17.12.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
18.12.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
19.12.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
20.12.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
24.12.2024	3.4	7.9	-6.3	0	1.8
31.12.2024	3	21.3	-19.4	0	1.2
03.01.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
07.01.2025	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
09.01.2025	2.3	6.5	-4.7	0	0.5
10.01.2025	2.2	7.4	-5.5	0	0.4
14.01.2025	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
15.01.2025	2.2	6.9	-5.2	0	0.4
16.01.2025	2	8	-6.4	0	0.4
17.01.2025	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
21.01.2025	1.7	8.3	-7	0	0.4
22.01.2025	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
23.01.2025	2.5	9.2	-7.2	0	0.5
24.01.2025	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
28.01.2025	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
29.01.2025	1.6	9.2	-8	0	0.4
30.01.2025	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
04.02.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
05.02.2025	1.6	7.1	-5.9	0	0.4

06.02.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
07.02.2025	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
11.02.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
12.02.2025	1.5	7.1	-6.1	0	0.4
13.02.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
14.02.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
09.05.2025	3.7	7.7	-4.4	0	0.4
19.02.2025	1.5	7.3	-6.3	0	0.4
20.02.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.4
21.02.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
25.02.2025	1	5.6	-4.9	0	0.4
26.02.2025	1	6	-5.4	0	0.4
27.02.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
28.02.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
04.03.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
05.03.2025	0.9	6.6	-6	0	0.4
06.03.2025	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
07.03.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
11.03.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
12.03.2025	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
13.03.2025	1.2	6	-5.2	0	0.4
14.03.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
18.03.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
19.03.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.4
20.03.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
21.03.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
25.03.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
26.03.2025	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
27.03.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
28.03.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
01.04.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
02.04.2025	2	16.7	-15.2	0	0.5
03.04.2025	2	6.9	-5.2	0	0.4
04.04.2025	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
08.04.2025	3.5	7.4	-4.5	0	0.5
09.04.2025	2.9	8.3	-5.8	0	0.4
10.04.2025	45.5	58.8	-13.8	0	0.5
11.04.2025	40	45.3	-5.7	0	0.4
15.04.2025	7.3	9.6	-2.7	0	0.4

16.04.2025	7.7	8.8	-1.5	0	0.4
17.04.2025	3.7	7.1	-3.8	0	0.4
23.04.2025	3.1	6.1	-3.5	0	0.4
24.04.2025	3.6	8	-4.9	0	0.4
25.04.2025	3.9	6.4	-2.9	0	0.4
29.04.2025	3.8	6.3	-3	0	0.4
30.04.2025	3.4	7.5	-4.5	0	0.4
06.05.2025	3.9	7.1	-3.6	0	0.4
07.05.2025	3.8	5.7	-2.2	0	0.4
08.05.2025	7.1	9.1	-2.4	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