

Historical cost data

ISIN: DE000HD82004

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	12.4	14.3	-2.2	0	0.3
19.08.2024	1.7	22.6	-21.2	0	0.3
13.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.02.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.04.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
20.08.2024	3.1	11.1	-8.4	0	0.3
21.08.2024	3.7	14.3	-10.9	0	0.4
22.08.2024	3.7	13.4	-10.1	0	0.3
23.08.2024	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
27.08.2024	2.2	7.3	-5.4	0	0.2
28.08.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
29.08.2024	5.1	10.4	-5.5	0	0.3
30.08.2024	3.8	6.4	-2.8	0	0.2
03.09.2024	3.9	8.2	-4.5	0	0.2
04.09.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.2
05.09.2024	5.9	12.5	-7	0	0.3
06.09.2024	6.7	15.4	-9	0	0.3
10.09.2024	3.6	14.7	-11.4	0	0.3
11.09.2024	5	21.5	-16.9	0	0.4
12.09.2024	8.9	36.2	-28	0	0.7
13.09.2024	4.9	19	-14.5	0	0.4
17.09.2024	3.5	13.8	-10.7	0	0.3
18.09.2024	4.2	17.2	-13.4	0	0.4
19.09.2024	4.8	20	-15.6	0	0.4
20.09.2024	2.6	8.3	-6	0	0.3
24.09.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.3
25.09.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
26.09.2024	2	5.6	-3.9	0	0.2
27.09.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
01.10.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
02.10.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1

03.10.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.2
04.10.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
08.10.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
09.10.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.10.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
11.10.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
15.10.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.10.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.10.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.10.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.10.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
23.10.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
24.10.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
25.10.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.10.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.10.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
31.10.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.11.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.11.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.11.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
07.11.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.11.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
13.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0
14.11.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
19.11.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.11.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.11.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
27.11.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
28.11.2024	0.4	2	-1.6	0	0
29.11.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0
03.12.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
04.12.2024	0.5	2.4	-2	0	0
05.12.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
06.12.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
10.12.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0

11.12.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.12.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.12.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
17.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0
18.12.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0
20.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.12.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
31.12.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.01.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.01.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.01.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
14.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.01.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.01.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0
22.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0
23.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0
24.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0
28.01.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.01.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.01.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
05.02.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0
07.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0
11.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0
12.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0
18.02.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0
19.02.2025	0.4	1.4	-1	0	0
21.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.02.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0

28.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.03.2025	0.5	2	-1.5	0	0.1
13.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.03.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
19.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
21.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
28.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
01.04.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
02.04.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.04.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.04.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
24.04.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.05.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.05.2025	0.4	1.4	-1	0	0
28.05.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.06.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
11.07.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
10.04.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
11.04.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
15.04.2025	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.04.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.04.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.04.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
25.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.04.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
30.04.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.05.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.05.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0

08.05.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
13.05.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.05.2025	0.4	1	-0.6	0	0
15.05.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.05.2025	0.4	1	-0.7	0	0
23.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.05.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
29.05.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.06.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.06.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0
06.06.2025	0.3	1	-0.7	0	0
10.06.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
11.06.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
12.06.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
13.06.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.06.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
18.06.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
19.06.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
20.06.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
25.06.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.06.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
27.06.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
01.07.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
02.07.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
03.07.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
04.07.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.07.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.07.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
10.07.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany