

Historical cost data

ISIN: DE000HD84BJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
20.08.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
26.09.2024	8.7	49.6	-41.3	0	0.4
27.09.2024	4.5	27.4	-23.2	0	0.3
08.10.2024	3.2	20.5	-17.5	0	0.2
22.11.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
10.12.2024	0.5	2	-1.5	0	0
16.01.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
03.04.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
08.04.2025	2	11.9	-10	0	0.1
10.04.2025	3.1	16.3	-13.4	0	0.2
25.04.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
21.08.2024	1.4	13.2	-11.9	0	0.1
22.08.2024	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
23.08.2024	1.2	12	-10.9	0	0.1
27.08.2024	1.4	13.5	-12.2	0	0.1
28.08.2024	1.5	14	-12.6	0	0.1
29.08.2024	1.7	17.1	-15.5	0	0.1
30.08.2024	1.5	14.3	-12.9	0	0.1
03.09.2024	3	16.9	-13.9	0	0.1
04.09.2024	2.5	23.9	-21.5	0	0.1
05.09.2024	3	28.1	-25.2	0	0.2
06.09.2024	4.1	41.6	-37.7	0	0.2
10.09.2024	9.2	50.3	-41.6	0	0.4
11.09.2024	8.8	50.4	-42	0	0.4
12.09.2024	6	38	-32.2	0	0.3
13.09.2024	4.3	26.8	-22.7	0	0.3
17.09.2024	4.8	31.2	-26.6	0	0.3
18.09.2024	5.2	32.3	-27.4	0	0.3
19.09.2024	9.6	53.4	-44.2	0	0.4
20.09.2024	6.9	39.5	-32.9	0	0.3

24.09.2024	9.2	51	-42.1	0	0.4
25.09.2024	7.3	43.1	-36.2	0	0.3
01.10.2024	2.5	13.4	-11.1	0	0.2
02.10.2024	3.8	23.8	-20.2	0	0.2
03.10.2024	4	23.8	-20	0	0.2
04.10.2024	4.9	29.9	-25.3	0	0.3
09.10.2024	3.1	17.1	-14.2	0	0.2
10.10.2024	2.8	17	-14.3	0	0.2
11.10.2024	2.8	15.5	-12.9	0	0.2
15.10.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
16.10.2024	2.1	10.9	-8.9	0	0.1
17.10.2024	2.1	11.1	-9.2	0	0.1
18.10.2024	2	11.1	-9.3	0	0.1
22.10.2024	3.2	17.8	-14.8	0	0.2
23.10.2024	3.3	19.4	-16.4	0	0.2
24.10.2024	3.1	17.8	-14.9	0	0.2
25.10.2024	2.9	15.8	-13.1	0	0.2
29.10.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
30.10.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
31.10.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
01.11.2024	1.1	6	-4.9	0	0.1
05.11.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
06.11.2024	1	5.7	-4.7	0	0.1
07.11.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
08.11.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
12.11.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
13.11.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0
14.11.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
15.11.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
19.11.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
20.11.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
21.11.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
26.11.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0
27.11.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0
28.11.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
29.11.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0
03.12.2024	0.6	3	-2.5	0	0
04.12.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
05.12.2024	0.5	2	-1.5	0	0

06.12.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
11.12.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
12.12.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
13.12.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
17.12.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
18.12.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0
19.12.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0
20.12.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.12.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
31.12.2024	2.3	6.2	-4.2	0	0.2
03.01.2025	0.7	3.6	-3	0	0.1
07.01.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
08.01.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0
09.01.2025	0.6	2.6	-2	0	0
10.01.2025	3.3	3.7	-0.4	0	0
14.01.2025	0.6	2.6	-2	0	0.1
15.01.2025	0.6	2.5	-2	0	0
17.01.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
21.01.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0
22.01.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
23.01.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.01.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.01.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
29.01.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
30.01.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.01.2025	0.5	2	-1.5	0	0
04.02.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
05.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
06.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.02.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
11.02.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
13.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
14.02.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
18.02.2025	4.3	6.8	-2.5	0	0
19.02.2025	0.4	2	-1.6	0	0
20.02.2025	0.4	2	-1.6	0	0
21.02.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
25.02.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0

26.02.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
27.02.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
28.02.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
04.03.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.03.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
06.03.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
07.03.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
11.03.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
12.03.2025	0.9	5	-4.2	0	0.1
13.03.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
14.03.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
18.03.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
19.03.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
20.03.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
21.03.2025	0.6	3	-2.5	0	0
25.03.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0
26.03.2025	0.6	2	-1.4	0	0
27.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0
28.03.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
01.04.2025	1	5	-4	0	0.1
02.04.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
04.04.2025	1.4	9.1	-7.7	0	0.1
09.04.2025	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
11.04.2025	1.4	9.2	-7.8	0	0.1
15.04.2025	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
16.04.2025	1.4	8.3	-6.9	0	0.1
17.04.2025	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
23.04.2025	4.8	14.1	-9.4	0	0.2
24.04.2025	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
29.04.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
30.04.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0.1

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