

Historical cost data

ISIN: DE000HD8GG02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.09.2024	1	0.5	0.5	0	0
04.09.2024	1.3	3	-2	0	0.3
05.09.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.6
06.09.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.6
10.09.2024	0.9	4.5	-4.2	0	0.5
11.09.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
12.09.2024	1.1	4.5	-4	0	0.7
13.09.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.6
17.09.2024	0.9	3.8	-3.5	0	0.6
18.09.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
19.09.2024	1	4.8	-4.4	0	0.6
20.09.2024	1	4.3	-4	0	0.6
24.09.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
25.09.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
26.09.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
27.09.2024	0.8	10.3	-10	0	0.5
01.10.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
02.10.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.6
03.10.2024	0.8	4.5	-4.4	0	0.6
04.10.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
08.10.2024	0.8	9	-8.7	0	0.5
09.10.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
10.10.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
11.10.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.6
15.10.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
16.10.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
17.10.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
18.10.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
22.10.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
23.10.2024	0.8	5.7	-5.5	0	0.6

24.10.2024	0.8	5.7	-5.5	0	0.6
25.10.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.5
29.10.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
30.10.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
31.10.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
01.11.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
05.11.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
06.11.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.5
07.11.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.5
08.11.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
12.11.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.5
13.11.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
14.11.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.5
15.11.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
19.11.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
20.11.2024	1.4	0.8	0.2	0	0.4
21.11.2024	1.6	3.9	-2.9	0	0.5
22.11.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
26.11.2024	1.6	3.5	-2.4	0	0.6
27.11.2024	1.6	5	-4	0	0.5
28.11.2024	1.5	2.7	-1.7	0	0.5
29.11.2024	5.4	6.5	-1.6	0	0.5
03.12.2024	1	2.1	-1.6	0	0.6
04.12.2024	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
05.12.2024	1.1	3.2	-2.7	0	0.5
06.12.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
10.12.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.6
11.12.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
12.12.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
13.12.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
17.12.2024	0.8	2.5	-2.2	0	0.5
18.12.2024	0.9	2.9	-2.6	0	0.6
19.12.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
20.12.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.5
24.12.2024	3.3	4.4	-4	0	2.9
31.12.2024	2.7	16.4	-15.3	0	1.5
03.01.2025	0.9	2.9	-2.6	0	0.5
07.01.2025	0.8	2.2	-1.9	0	0.5
08.01.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2

09.01.2025	0.8	3.7	-3.4	0	0.5
10.01.2025	3.5	5.3	-2.3	0	0.5
14.01.2025	0.9	3.7	-3.4	0	0.6
15.01.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
16.01.2025	0.9	3.4	-3.1	0	0.5
17.01.2025	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
21.01.2025	1.9	4.1	-2.6	0	0.5
22.01.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
23.01.2025	0.8	2.8	-2.5	0	0.5
24.01.2025	0.9	4.2	-3.9	0	0.6
28.01.2025	0.9	9.7	-9.3	0	0.6
29.01.2025	0.8	2.4	-2	0	0.5
30.01.2025	1.2	2.1	-1.5	0	0.5
31.01.2025	1.2	2.9	-2.2	0	0.5
04.02.2025	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
05.02.2025	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
06.02.2025	1.2	2.8	-2.2	0	0.5
07.02.2025	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
11.02.2025	1.2	3.7	-3	0	0.5
12.02.2025	1.2	2	-1.3	0	0.5
13.02.2025	1.2	2.3	-1.7	0	0.5
14.02.2025	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
18.02.2025	11.4	11.5	-0.4	0	0.4
19.02.2025	1.2	2.2	-1.5	0	0.6
20.02.2025	1.2	2	-1.3	0	0.5
21.02.2025	2	3.1	-2.4	0	1.2
25.02.2025	1.4	7.3	-6.6	0	0.7
26.02.2025	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
27.02.2025	1.2	6.8	-6	0	0.5
28.02.2025	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
04.03.2025	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
05.03.2025	4	5.4	-2	0	0.6
06.03.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
07.03.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
11.03.2025	1.5	6.8	-6	0	0.6
12.03.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
13.03.2025	1.5	5.5	-4.6	0	0.6
14.03.2025	1.1	4.8	-4.3	0	0.6
18.03.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.5

19.03.2025	1.5	6.6	-5.6	0	0.6
20.03.2025	1.4	6	-5.2	0	0.5
21.03.2025	1.3	6	-5.1	0	0.5
25.03.2025	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
26.03.2025	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
27.03.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
28.03.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
01.04.2025	1.5	10	-9	0	0.5
02.04.2025	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
03.04.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
04.04.2025	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
08.04.2025	1.5	4.4	-3.4	0	0.5
09.04.2025	1.5	22.6	-21.5	0	0.3
10.04.2025	9	61.8	-53.4	0	0.5
11.04.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
15.04.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
16.04.2025	1.3	7.3	-6.5	0	0.4
17.04.2025	1.2	12.8	-12.1	0	0.5
22.04.2025	2.9	6.7	-4	0	0.2
23.04.2025	1	5.6	-5.1	0	0.4
24.04.2025	1	5.5	-5	0	0.5
25.04.2025	1	5.6	-5	0	0.5
29.04.2025	1	5.8	-5.3	0	0.5
30.04.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
06.05.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.5
07.05.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
08.05.2025	1.2	5.7	-5	0	0.5
09.05.2025	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
13.05.2025	1.1	5.2	-4.6	0	0.6
14.05.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
15.05.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
16.05.2025	1.8	14.7	-13.7	0	0.7
20.05.2025	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
21.05.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
22.05.2025	1.3	8.2	-7.5	0	0.5
23.05.2025	1.4	7	-6.1	0	0.5
27.05.2025	3.7	9.1	-5.8	0	0.4
28.05.2025	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
29.05.2025	1.3	6.9	-6.1	0	0.5

30.05.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.5
03.06.2025	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
04.06.2025	1.3	7	-6.3	0	0.6
05.06.2025	1.1	6.9	-6.2	0	0.5
06.06.2025	1.3	7	-6.2	0	0.5

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