

Historical cost data

ISIN: DE000HD8PGR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.09.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
18.09.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
19.09.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
20.09.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
24.09.2024	0.8	6.2	-6	0	0.5
25.09.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
26.09.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
27.09.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
01.10.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
02.10.2024	0.9	6.7	-6.4	0	0.5
03.10.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
04.10.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
08.10.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
09.10.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
10.10.2024	1	6	-5.6	0	0.5
11.10.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
15.10.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
16.10.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
17.10.2024	0.7	6.3	-6	0	0.5
18.10.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
22.10.2024	1	7	-6.5	0	0.5
23.10.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
24.10.2024	0.9	12.8	-12.4	0	0.5
25.10.2024	0.8	5.2	-5	0	0.5
29.10.2024	0.8	6.6	-6.4	0	0.5
30.10.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
31.10.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
01.11.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.5
05.11.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
06.11.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4

07.11.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
08.11.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
12.11.2024	0.7	6	-5.7	0	0.5
13.11.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
14.11.2024	0.7	6	-5.7	0	0.5
15.11.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.5
19.11.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.4
20.11.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
21.11.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
22.11.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
26.11.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
27.11.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
28.11.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
29.11.2024	1.9	6.7	-5.3	0	0.5
03.12.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
04.12.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.4
05.12.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
06.12.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
10.12.2024	0.8	9	-8.6	0	0.5
11.12.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
12.12.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
13.12.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
17.12.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
18.12.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
19.12.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
20.12.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
24.12.2024	2.5	6.9	-6.5	0	2
31.12.2024	2.5	20.6	-19.4	0	1.4
03.01.2025	0.7	5.9	-5.7	0	0.4
07.01.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
08.01.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
09.01.2025	0.5	17.7	-17.4	0	0.2
10.01.2025	3.4	9	-6.1	0	0.4
14.01.2025	0.8	6	-5.7	0	0.5
15.01.2025	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
16.01.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
17.01.2025	0.7	6.7	-6.5	0	0.5
21.01.2025	2.9	8.5	-6.1	0	0.5
22.01.2025	1	6.8	-6.3	0	0.4

23.01.2025	1	6.4	-6	0	0.5
24.01.2025	1	7.1	-6.5	0	0.5
28.01.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
29.01.2025	1	7.9	-7.4	0	0.5
30.01.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
31.01.2025	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
04.02.2025	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
05.02.2025	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
06.02.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
07.02.2025	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
11.02.2025	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
12.02.2025	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
13.02.2025	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
14.02.2025	1.5	5.4	-4.3	0	0.5
18.02.2025	16	18.1	-2.5	0	0.4
19.02.2025	1.5	5.3	-4.2	0	0.5
20.02.2025	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
21.02.2025	1.5	4.5	-3.5	0	0.5
25.02.2025	1.4	3.3	-2.2	0	0.4
26.02.2025	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
27.02.2025	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
28.02.2025	1.5	4.1	-3	0	0.4
04.03.2025	1.5	3.4	-2.4	0	0.4
05.03.2025	1.8	26.9	-25.5	0	0.3
06.03.2025	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
07.03.2025	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
11.03.2025	1.6	4.9	-3.9	0	0.5
12.03.2025	1.7	5.8	-4.7	0	0.6
13.03.2025	1.6	7	-6	0	0.5
14.03.2025	1.5	5.3	-4.3	0	0.4
18.03.2025	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
19.03.2025	1.5	5.7	-4.6	0	0.5
20.03.2025	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
21.03.2025	1.5	5	-3.9	0	0.5
25.03.2025	1.5	5	-3.9	0	0.4
26.03.2025	1.5	3.9	-2.9	0	0.4
27.03.2025	1.5	4.9	-3.9	0	0.4
28.03.2025	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
01.04.2025	1.5	4.2	-3.2	0	0.4

02.04.2025	1.5	4.4	-3.4	0	0.5
03.04.2025	1.5	5.7	-4.7	0	0.4
04.04.2025	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
08.04.2025	15.5	7.7	6.7	0	1.1
09.04.2025	1.6	15.2	-14	0	0.4
10.04.2025	2.3	26.3	-24.8	0	0.8
11.04.2025	1.5	5	-3.9	0	0.4
15.04.2025	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
16.04.2025	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
17.04.2025	1.5	10.4	-9.2	0	0.4
22.04.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
23.04.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
24.04.2025	1.6	8.1	-6.9	0	0.5
25.04.2025	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
29.04.2025	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
30.04.2025	1.6	6.7	-5.6	0	0.4
06.05.2025	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
07.05.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
08.05.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
09.05.2025	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
13.05.2025	1.6	7.2	-6.2	0	0.6
14.05.2025	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
15.05.2025	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
16.05.2025	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
20.05.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
21.05.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
22.05.2025	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
23.05.2025	1.6	7.7	-6.6	0	0.4
27.05.2025	11.1	15.7	-5.1	0	0.4
28.05.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
29.05.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
30.05.2025	1.4	7	-6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany