

Historical cost data

ISIN: DE000HD8PWP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	9.8	8.3	1.3	0	0.3
17.09.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
18.09.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
19.09.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
20.09.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.2
24.09.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
25.09.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.09.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
27.09.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
01.10.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
02.10.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
03.10.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
04.10.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
08.10.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
09.10.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
10.10.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
11.10.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
15.10.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
16.10.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.10.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
18.10.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
22.10.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
23.10.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
24.10.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
25.10.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
29.10.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
30.10.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
31.10.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
01.11.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
05.11.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
06.11.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1

07.11.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
08.11.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
12.11.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
13.11.2024	2.5	5	-2.6	0	0.2
14.11.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
15.11.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
19.11.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
20.11.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
21.11.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
22.11.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
26.11.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
27.11.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
28.11.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
29.11.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
03.12.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.12.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
05.12.2024	1.1	1	0	0	0.1
06.12.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
10.12.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.12.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
12.12.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.2
13.12.2024	2.8	4.2	-1.7	0	0.2
17.12.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
18.12.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
19.12.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
20.12.2024	3.3	7	-4	0	0.3
24.12.2024	4.2	5.6	-2.5	0	1
31.12.2024	3.8	14.5	-11.4	0	0.7
03.01.2025	2.7	4.8	-2.2	0	0.2
07.01.2025	2.4	3.2	-1	0	0.2
08.01.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
09.01.2025	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
10.01.2025	2.3	3.8	-1.8	0	0.2
14.01.2025	3.8	7.7	-4.2	0	0.3
15.01.2025	3.4	6.9	-3.7	0	0.3
16.01.2025	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
17.01.2025	4	5.7	-2	0	0.3
21.01.2025	4.2	8.7	-4.8	0	0.3
22.01.2025	5.2	9	-4.2	0	0.4

23.01.2025	5.5	10.4	-5.3	0	0.4
24.01.2025	5	10.2	-5.6	0	0.4
28.01.2025	5.4	9.1	-4.1	0	0.4
29.01.2025	3.1	4.6	-1.8	0	0.2
30.01.2025	2.3	3.3	-1.3	0	0.2
31.01.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
04.02.2025	2	3.8	-1.9	0	0.2
05.02.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
06.02.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
07.02.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
11.02.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
12.02.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
13.02.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
14.02.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
18.02.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
19.02.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
20.02.2025	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
21.02.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
25.02.2025	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
26.02.2025	2	3.1	-1.3	0	0.2
27.02.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
28.02.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
04.03.2025	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
05.03.2025	2.5	5	-2.6	0	0.2
06.03.2025	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
07.03.2025	3.2	4.6	-1.7	0	0.2
11.03.2025	3.5	6.2	-3	0	0.3
12.03.2025	5.8	11.5	-6.1	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