

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD8CWW4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.09.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
05.02.2025	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
04.09.2024	1.3	6.7	-6	0	0.6
05.09.2024	1	8.4	-7.9	0	0.4
06.09.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
10.09.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
11.09.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.6
12.09.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
13.09.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
17.09.2024	1	8.1	-7.6	0	0.4
18.09.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
19.09.2024	1	7	-6.5	0	0.5
20.09.2024	1	9	-8.5	0	0.4
24.09.2024	1	7	-6.5	0	0.4
25.09.2024	1	6.3	-5.8	0	0.4
26.09.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
27.09.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
01.10.2024	1.3	6.4	-5.7	0	0.6
02.10.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
03.10.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
04.10.2024	1.3	8.1	-7.5	0	0.7
08.10.2024	1	7	-6.4	0	0.4
09.10.2024	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
10.10.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
11.10.2024	1	8	-7.4	0	0.5
15.10.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
16.10.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
17.10.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
18.10.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
22.10.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4

23.10.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
24.10.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
25.10.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
29.10.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
30.10.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.4
31.10.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.5
01.11.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
05.11.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
06.11.2024	1.2	7.9	-7.3	0	0.6
07.11.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.4
08.11.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.4
12.11.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
13.11.2024	1.7	7.8	-6.6	0	0.4
14.11.2024	1.3	10.1	-9.3	0	0.6
15.11.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
19.11.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
20.11.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
21.11.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
22.11.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
26.11.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
27.11.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
28.11.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
29.11.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
03.12.2024	1.9	12.2	-10.9	0	0.6
04.12.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.3
05.12.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.4
06.12.2024	1	9	-8.3	0	0.3
10.12.2024	0.9	6.5	-6	0	0.3
11.12.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
12.12.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
13.12.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
17.12.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.4
18.12.2024	1.5	11	-10	0	0.5
19.12.2024	1.6	11.2	-10	0	0.4
20.12.2024	2.3	10.5	-8.7	0	0.5
24.12.2024	4.7	9.4	-6.6	0	1.9
31.12.2024	3.9	10.7	-8.1	0	1.3
03.01.2025	2.2	10.6	-8.7	0	0.4
07.01.2025	1.4	8.8	-7.6	0	0.3

08.01.2025	12.7	15.6	-3.3	0	0.4
09.01.2025	2.4	10.3	-8.3	0	0.4
10.01.2025	2.7	11	-8.8	0	0.4
14.01.2025	2.2	11.4	-9.6	0	0.4
15.01.2025	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
16.01.2025	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
17.01.2025	1.9	10.1	-8.7	0	0.5
21.01.2025	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
22.01.2025	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
23.01.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
24.01.2025	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
28.01.2025	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
29.01.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.3
30.01.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
31.01.2025	1.3	8.1	-7.2	0	0.3
04.02.2025	1.5	8.2	-7.1	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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