

Historical cost data

ISIN: DE000HD8GWM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.09.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
04.09.2024	1.2	11	-9.9	0	0.1
05.09.2024	2.2	8.3	-6.1	0	0.1
06.09.2024	1.8	7.8	-6	0	0.1
10.09.2024	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
11.09.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
12.09.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0
13.09.2024	1.3	5	-3.7	0	0
17.09.2024	1.3	4.8	-3.5	0	0
18.09.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0
19.09.2024	1.4	5	-3.7	0	0
20.09.2024	1.3	5.4	-4.1	0	0
24.09.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0
25.09.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0
26.09.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
27.09.2024	1.2	4.2	-3	0	0
01.10.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0
02.10.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0
03.10.2024	1	3.7	-2.8	0	0
04.10.2024	1	4	-3	0	0
08.10.2024	1	4.2	-3.3	0	0
09.10.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0
10.10.2024	1.1	4	-2.9	0	0
11.10.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0
15.10.2024	1	3.6	-2.7	0	0
16.10.2024	0.9	3.6	-2.6	0	0
17.10.2024	0.9	3.9	-3	0	0
18.10.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
22.10.2024	1	4.1	-3.2	0	0
23.10.2024	1	3.8	-2.9	0	0
24.10.2024	1	3.9	-2.9	0	0

25.10.2024	1	3.6	-2.7	0	0
29.10.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
30.10.2024	0.9	3.8	-2.8	0	0
31.10.2024	1	4.5	-3.5	0	0
01.11.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0
05.11.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0
06.11.2024	1.1	5	-3.9	0	0
07.11.2024	1.4	5.3	-4	0	0
08.11.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0
12.11.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0
13.11.2024	1.2	4.2	-3	0	0
14.11.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0
15.11.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0
19.11.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0
20.11.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
21.11.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0
22.11.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0
26.11.2024	1	4.1	-3.1	0	0
27.11.2024	1.1	4	-2.9	0	0
28.11.2024	0.8	2.8	-2	0	0
29.11.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
03.12.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
04.12.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
05.12.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
06.12.2024	0.8	2	-1.2	0	0
10.12.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
11.12.2024	0.8	1.8	-1	0	0
12.12.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
13.12.2024	0.9	1.8	-1	0	0
17.12.2024	1	1.4	-0.5	0	0
18.12.2024	1	1.3	-0.4	0	0
19.12.2024	1	1.8	-0.9	0	0
20.12.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
24.12.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
31.12.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.01.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
07.01.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0
08.01.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
09.01.2025	1.7	4	-2.3	0	0.1

10.01.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
14.01.2025	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
15.01.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
16.01.2025	1.4	3.3	-1.9	0	0
17.01.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0
21.01.2025	1.3	3	-1.7	0	0
22.01.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0
23.01.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
24.01.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0
28.01.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
29.01.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0
30.01.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
31.01.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0
05.02.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0
06.02.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
07.02.2025	1.2	2.1	-1	0	0
11.02.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
12.02.2025	1.3	3	-1.8	0	0
13.02.2025	1.7	3.6	-2	0	0.1
14.02.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0
18.02.2025	1.5	2.5	-1	0	0.1
19.02.2025	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
20.02.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
21.02.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
25.02.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
26.02.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0
27.02.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0
28.02.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0
04.03.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
05.03.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0
06.03.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
07.03.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
11.03.2025	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
12.03.2025	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
13.03.2025	2.3	5.8	-3.5	0	0.1
14.03.2025	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
18.03.2025	2.1	5	-3	0	0.1
19.03.2025	2.2	5.9	-3.8	0	0.1

20.03.2025	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
21.03.2025	2	4.2	-2.2	0	0.1
25.03.2025	2.6	5.7	-3.1	0	0.1
26.03.2025	5.1	7	-2	0	0.1
27.03.2025	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
28.03.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
01.04.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
02.04.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
03.04.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
04.04.2025	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
08.04.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
09.04.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
10.04.2025	4.3	11.4	-7.2	0	0.1
11.04.2025	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
15.04.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
16.04.2025	1.3	3	-1.7	0	0
17.04.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0
23.04.2025	1.5	2.4	-1	0	0
24.04.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0
25.04.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0
29.04.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
30.04.2025	1.8	3.7	-2	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