

Historical cost data

ISIN: DE000HD8PGT5

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	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
15.10.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
11.12.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
29.01.2025	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
11.02.2025	1.6	7.2	-6	0	0.5
20.03.2025	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
29.04.2025	1.7	9.8	-8.6	0	0.5
18.09.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.5
19.09.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.5
20.09.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.6
24.09.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.6
25.09.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
26.09.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
27.09.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
01.10.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.6
02.10.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6
03.10.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
04.10.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
08.10.2024	0.9	6.5	-6.2	0	0.6
09.10.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
10.10.2024	1	6.7	-6.3	0	0.5
11.10.2024	1	4.5	-4.1	0	0.6
16.10.2024	1	7.4	-7	0	0.5
17.10.2024	1	7.1	-6.7	0	0.5
18.10.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
22.10.2024	1	7.7	-7.3	0	0.5
23.10.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.6
24.10.2024	1	14.7	-14.2	0	0.5
25.10.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
29.10.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5

30.10.2024	0.8	6.3	-6.1	0	0.5
31.10.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.6
01.11.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.5
05.11.2024	0.9	7.8	-7.5	0	0.5
06.11.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
07.11.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
08.11.2024	0.9	7.6	-7.3	0	0.5
12.11.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
13.11.2024	1	5.4	-5	0	0.6
14.11.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
15.11.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
19.11.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
20.11.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
21.11.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
22.11.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
26.11.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
27.11.2024	0.9	6.4	-6	0	0.6
28.11.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.6
29.11.2024	2.1	7.6	-6	0	0.6
03.12.2024	0.9	8	-7.7	0	0.6
04.12.2024	0.8	8.7	-8.4	0	0.4
05.12.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
06.12.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
10.12.2024	0.8	10.4	-10.1	0	0.5
12.12.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
13.12.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
17.12.2024	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
18.12.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
19.12.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5
20.12.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
24.12.2024	2.8	7.8	-7.2	0	2.2
31.12.2024	2.7	22.6	-21.3	0	1.5
03.01.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.4
07.01.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.5
08.01.2025	0.7	10.8	-10.5	0	0.5
09.01.2025	0.6	19.3	-19	0	0.2
10.01.2025	3.6	9.8	-6.7	0	0.5
14.01.2025	1.3	6.8	-6	0	0.5
15.01.2025	0.9	9	-8.6	0	0.5

16.01.2025	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
17.01.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
21.01.2025	3.2	9.4	-6.7	0	0.5
22.01.2025	1	7.6	-7.1	0	0.5
23.01.2025	1.1	7.1	-6.5	0	0.6
24.01.2025	1	7.8	-7.2	0	0.5
28.01.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
30.01.2025	1.6	8.1	-7	0	0.4
31.01.2025	1.6	7.1	-6	0	0.5
04.02.2025	1.7	7.4	-6.2	0	0.4
05.02.2025	1.7	7.2	-6	0	0.5
06.02.2025	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
07.02.2025	1.7	6.6	-5.5	0	0.5
12.02.2025	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
13.02.2025	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
14.02.2025	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
18.02.2025	17.6	20.2	-3	0	0.5
19.02.2025	1.7	6.2	-5	0	0.5
20.02.2025	1.6	4.7	-3.6	0	0.5
21.02.2025	1.6	5.1	-3.9	0	0.5
25.02.2025	1.6	3.7	-2.6	0	0.4
26.02.2025	1.6	5.5	-4.3	0	0.5
27.02.2025	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
28.02.2025	1.6	4.6	-3.5	0	0.5
04.03.2025	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
05.03.2025	2	31.3	-29.6	0	0.3
06.03.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
07.03.2025	1.8	9.1	-7.9	0	0.5
11.03.2025	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
12.03.2025	2	6.7	-5.5	0	0.7
13.03.2025	1.8	7.8	-6.5	0	0.6
14.03.2025	1.6	6.1	-5	0	0.4
18.03.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
19.03.2025	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
21.03.2025	1.7	5.8	-4.6	0	0.5
25.03.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.5
26.03.2025	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
27.03.2025	1.6	5.7	-4.5	0	0.5
28.03.2025	1.6	4.3	-3.1	0	0.5

01.04.2025	1.6	4.8	-3.7	0	0.5
02.04.2025	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
03.04.2025	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
04.04.2025	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
08.04.2025	1.7	7.7	-6.5	0	0.6
09.04.2025	1.7	16.6	-15.3	0	0.4
10.04.2025	2.8	31.4	-29.5	0	0.9
11.04.2025	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
15.04.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.5
16.04.2025	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
17.04.2025	1.7	11.9	-10.5	0	0.4
22.04.2025	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
23.04.2025	1.7	7	-5.8	0	0.4
24.04.2025	1.8	9.1	-7.9	0	0.5
25.04.2025	1.6	6.5	-5.4	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