

Historical cost data

ISIN: DE000HD8TGA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.09.2024	15.4	51.9	-37.3	0	0.8
18.09.2024	2.4	26.2	-24.6	0	0.8
05.02.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
19.09.2024	4.9	12.5	-8.3	0	0.7
20.09.2024	2.3	1.9	0	0	0.4
24.09.2024	2.4	7.5	-5.4	0	0.4
25.09.2024	2.4	3.8	-1.8	0	0.4
26.09.2024	2.4	3.9	-1.9	0	0.4
27.09.2024	2	2.8	-1.1	0	0.3
01.10.2024	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
02.10.2024	5.6	8	-2.8	0	0.5
03.10.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
04.10.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
08.10.2024	2	3.4	-1.7	0	0.3
09.10.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
10.10.2024	1.9	6	-4.4	0	0.3
11.10.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
15.10.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
16.10.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
17.10.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
18.10.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
22.10.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
23.10.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
24.10.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
25.10.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
29.10.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
30.10.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.2
31.10.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
01.11.2024	1.5	4	-2.8	0	0.2
05.11.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
06.11.2024	1.1	0.5	0.4	0	0.2

07.11.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
08.11.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
12.11.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.11.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
14.11.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
15.11.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
19.11.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
20.11.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
21.11.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
22.11.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
26.11.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
27.11.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
28.11.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
29.11.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
03.12.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
04.12.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
05.12.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
06.12.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
10.12.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.12.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.12.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.12.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.12.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
18.12.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.12.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
20.12.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
24.12.2024	1.5	2.1	-1.3	0	0.6
31.12.2024	2.9	19	-16.4	0	0.4
03.01.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
07.01.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
08.01.2025	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
09.01.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
10.01.2025	5.2	8.6	-3.7	0	0.2
14.01.2025	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
15.01.2025	2.1	7.1	-5.4	0	0.3
16.01.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
17.01.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
21.01.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
22.01.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.2

23.01.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
24.01.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
28.01.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
29.01.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
30.01.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
31.01.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
04.02.2025	1	2.5	-1.6	0	0.2

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