

Historical cost data

ISIN: DE000HD8WWD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.11.2024	18	18	0	0	0
19.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.12.2024	38.5	38.5	0	0	0
16.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.03.2025	10	10	0	0	0
18.03.2025	11	11	0	0	0
27.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.10.2024	21	21	0	0	0
07.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.10.2024	20	20	0	0	0
09.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.10.2024	22.6	22.6	0	0	0

14.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.10.2024	21	21	0	0	0
21.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.11.2024	20	20	0	0	0
08.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.11.2024	24	24	0	0	0
15.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.11.2024	19	19	0	0	0
26.11.2024	18	18	0	0	0
27.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.12.2024	24	24	0	0	0
05.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.12.2024	32	32	0	0	0
10.12.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.12.2024	31.7	31.7	0	0	0

12.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
16.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
17.12.2024	44.7	44.7	0	0	0
18.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.12.2024	47.4	47.4	0	0	0
20.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.01.2025	21	21	0	0	0
06.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
08.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
09.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.01.2025	23	23	0	0	0
13.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.01.2025	19	19	0	0	0
17.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
22.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
23.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.01.2025	20	20	0	0	0
29.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.01.2025	22	22	0	0	0
31.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.02.2025	22	22	0	0	0
07.02.2025	23	23	0	0	0
10.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.02.2025	26.6	26.6	0	0	0

17.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
20.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.02.2025	25	25	0	0	0
25.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.02.2025	19	19	0	0	0
28.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
20.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
31.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
15.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
30.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
01.05.2025	4.5	4.5	0	0	0

29.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
23.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.04.2025	7.2	7.2	0	0	0

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