

Historical cost data

ISIN: DE000HD8WWJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.09.2024	16	16	0	0	0
16.01.2025	18	18	0	0	0
28.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
25.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.10.2024	20	20	0	0	0
02.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.10.2024	21	21	0	0	0
04.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.10.2024	19	19	0	0	0
25.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.10.2024	18.7	18.7	0	0	0

01.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.11.2024	20	20	0	0	0
06.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.11.2024	17	17	0	0	0
12.11.2024	16	16	0	0	0
13.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.11.2024	17	17	0	0	0
19.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.11.2024	18	18	0	0	0
22.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.12.2024	16	16	0	0	0
12.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
20.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.12.2024	22	22	0	0	0
30.12.2024	21.5	21.5	0	0	0

31.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
08.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.01.2025	18	18	0	0	0
10.01.2025	19	19	0	0	0
13.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
23.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.01.2025	17	17	0	0	0
30.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
31.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
12.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2025	8.8	8.8	0	0	0

27.02.2025	13	13	0	0	0
28.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.03.2025	3	3	0	0	0
26.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
23.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
31.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.04.2025	6	6	0	0	0
04.04.2025	10	10	0	0	0
07.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.04.2025	18	18	0	0	0
15.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.04.2025	11.8	11.8	0	0	0

24.04.2025	8	8	0	0	0
25.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
01.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
05.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
08.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
14.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
19.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
21.05.2025	2	2	0	0	0
22.05.2025	1.4	1.4	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