

Historical cost data

ISIN: DE000HD9W3V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2025	31	31	0	0	0
05.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0

04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
31.12.2024	32	32	0	0	0
03.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
08.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
13.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
14.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
16.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
17.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
27.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
31.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.02.2025	28.3	28.3	0	0	0

05.02.2025	30	30	0	0	0
06.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.02.2025	22	22	0	0	0
12.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
21.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
24.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
26.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
27.02.2025	26	26	0	0	0
28.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
05.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
13.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.03.2025	29	29	0	0	0
17.03.2025	29	29	0	0	0
18.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
19.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
20.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
21.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.03.2025	26	26	0	0	0
25.03.2025	34	34	0	0	0
26.03.2025	34	34	0	0	0
27.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
28.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
31.03.2025	26.9	26.9	0	0	0

01.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
02.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.04.2025	23	23	0	0	0
04.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.04.2025	69.1	69.1	0	0	0
08.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
09.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
10.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
11.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
15.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
16.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
17.04.2025	37	37	0	0	0
18.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
23.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
29.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
22.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
07.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
08.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
12.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
15.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.05.2025	28	28	0	0	0
20.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
21.05.2025	23.8	23.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany