

Historical cost data

ISIN: DE000HD90692

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.09.2024	24	24	0	0	0
24.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.10.2024	19	19	0	0	0
14.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.10.2024	16	16	0	0	0
22.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.10.2024	13	13	0	0	0
30.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
31.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.11.2024	11	11	0	0	0

05.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.11.2024	8	8	0	0	0
28.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
02.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.12.2024	7	7	0	0	0
10.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.12.2024	4	4	0	0	0
19.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.12.2024	4	4	0	0	0
23.12.2024	6.5	6.5	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