

Historical cost data

ISIN: DE000HD917E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.10.2024	27	27	0	0	0
04.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
03.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
08.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.10.2024	15	15	0	0	0
25.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.11.2024	16.8	16.8	0	0	0

08.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.11.2024	15	15	0	0	0
15.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.12.2024	12	12	0	0	0
16.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.12.2024	12.9	12.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany