

Historical cost data

ISIN: DE000HD97J60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.10.2024	21	21	0	0	0
23.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
31.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.11.2024	24	24	0	0	0
13.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.11.2024	21	21	0	0	0
25.11.2024	23	23	0	0	0

26.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
30.12.2024	25	25	0	0	0
31.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
09.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.01.2025	15	15	0	0	0
16.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.01.2025	16	16	0	0	0
21.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
22.01.2025	18	18	0	0	0
23.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
04.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
02.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.10.2024	22.1	22.1	0	0	0

04.10.2024	17	17	0	0	0
07.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.10.2024	20	20	0	0	0
28.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.11.2024	33	33	0	0	0
07.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.12.2024	29	29	0	0	0
24.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.01.2025	22.8	22.8	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