

Historical cost data

ISIN: DE000HD97J78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
01.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.10.2024	23	23	0	0	0
10.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
21.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
31.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
04.11.2024	21	21	0	0	0
05.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.11.2024	25	25	0	0	0

08.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.11.2024	25	25	0	0	0
21.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
27.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.12.2024	23	23	0	0	0
03.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.12.2024	28	28	0	0	0
05.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
10.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.12.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
17.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
20.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
24.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.12.2024	32.3	32.3	0	0	0
31.12.2024	34	34	0	0	0
03.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
06.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.01.2025	35	35	0	0	0

09.01.2025	23	23	0	0	0
10.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2025	21	21	0	0	0
17.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
22.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.01.2025	22	22	0	0	0
28.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.01.2025	30	30	0	0	0
31.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
04.02.2025	38.3	38.3	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