

Historical cost data

ISIN: DE000HD9B172

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.12.2024	2	2	0	0	0
03.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.10.2024	17	17	0	0	0
07.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.10.2024	11	11	0	0	0
22.10.2024	9	9	0	0	0
23.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
25.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.10.2024	10	10	0	0	0
01.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.11.2024	8.7	8.7	0	0	0

11.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.11.2024	9	9	0	0	0
15.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
25.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.11.2024	5	5	0	0	0
28.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
02.12.2024	5	5	0	0	0
03.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.12.2024	2	2	0	0	0
18.12.2024	1.8	1.8	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