

Historical cost data

ISIN: DE000HD9B6Y0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
02.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.10.2024	22	22	0	0	0
11.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.11.2024	16	16	0	0	0
06.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.11.2024	14.9	14.9	0	0	0

15.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.11.2024	18	18	0	0	0
29.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.12.2024	25	25	0	0	0
09.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
10.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.12.2024	18.1	18.1	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