

Historical cost data

ISIN: DE000HD9DMW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.10.2024	5	5	0	0	0
10.10.2024	5	5	0	0	0
11.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
16.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.10.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
30.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
31.10.2024	4	4	0	0	0
01.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.11.2024	4	4	0	0	0
07.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.11.2024	1.7	1.7	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