

Historical cost data

ISIN: DE000HD9G8N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
28.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.12.2024	6	6	0	0	0
10.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.10.2024	10	10	0	0	0
17.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.10.2024	19	19	0	0	0
21.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
31.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.11.2024	13.4	13.4	0	0	0

14.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.11.2024	10	10	0	0	0
26.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.12.2024	4	4	0	0	0
05.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.12.2024	4.6	4.6	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