

Historical cost data

ISIN: DE000HD9GBV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.10.2024	14	14	0	0	0
14.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.10.2024	12	12	0	0	0
25.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
31.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.11.2024	18	18	0	0	0
14.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.11.2024	17.8	17.8	0	0	0

18.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
02.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.12.2024	13	13	0	0	0
06.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
09.01.2025	9	9	0	0	0
10.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
13.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.01.2025	9	9	0	0	0

17.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.01.2025	9	9	0	0	0
23.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.01.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
31.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.02.2025	2	2	0	0	0
04.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
05.02.2025	1	1	0	0	0
06.02.2025	1	1	0	0	0
07.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2025	0.3	0.3	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