

Historical cost data

ISIN: DE000HD9KM49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.10.2024	9.2	8	1	0	0.2
09.01.2025	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
05.02.2025	1.2	6	-5.1	0	0.4
15.10.2024	1	6	-5.4	0	0.4
16.10.2024	1	6.3	-5.7	0	0.5
17.10.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
18.10.2024	1	6.8	-6.1	0	0.4
22.10.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
23.10.2024	1	6.1	-5.4	0	0.4
24.10.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.4
25.10.2024	1	5.7	-5	0	0.4
29.10.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
30.10.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
31.10.2024	1	5	-4.4	0	0.4
01.11.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
05.11.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
06.11.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
07.11.2024	1	7	-6.4	0	0.4
08.11.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
12.11.2024	1	6	-5.4	0	0.4
13.11.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.4
14.11.2024	1.4	7.3	-6.5	0	0.5
15.11.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
19.11.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
20.11.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.4
21.11.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
22.11.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
26.11.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
27.11.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
28.11.2024	0.9	6.6	-6	0	0.4

29.11.2024	0.9	6.6	-6	0	0.4
03.12.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
04.12.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
05.12.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.4
06.12.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
10.12.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
11.12.2024	1.4	7.1	-6.2	0	0.4
12.12.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
13.12.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
17.12.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
18.12.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
19.12.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
20.12.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.5
24.12.2024	2.6	7.2	-6.4	0	1.8
31.12.2024	1.9	8.7	-8	0	1.2
03.01.2025	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
07.01.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
08.01.2025	1.2	8	-7.2	0	0.4
10.01.2025	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
14.01.2025	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
15.01.2025	1.4	7.4	-6.4	0	0.3
16.01.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
17.01.2025	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
21.01.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
22.01.2025	1.2	7	-6.2	0	0.3
23.01.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.3
24.01.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
28.01.2025	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
29.01.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
30.01.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
31.01.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
04.02.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany