

Historical cost data

ISIN: DE000HD9N2H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
18.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
18.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.11.2024	12	12	0	0	0
04.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.11.2024	14	14	0	0	0
20.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.11.2024	18.7	18.7	0	0	0

22.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.12.2024	8	8	0	0	0
06.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.12.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.01.2025	9	9	0	0	0
06.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.01.2025	15	15	0	0	0
08.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
17.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
21.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
23.01.2025	3	3	0	0	0

24.01.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.01.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.01.2025	10	10	0	0	0
31.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2025	0.4	0.4	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