

Historical cost data

ISIN: DE000HD9RUT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2024	27.5	27.5	0	0	0
22.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.10.2024	31	31	0	0	0
30.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
31.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.11.2024	19	19	0	0	0
20.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.11.2024	17	17	0	0	0

02.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.12.2024	22	22	0	0	0
09.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
10.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.12.2024	22	22	0	0	0
19.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.12.2024	14.4	14.4	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