

Historical cost data

ISIN: DE000HD9RV33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.10.2024	19	19	0	0	0
28.10.2024	20	20	0	0	0
29.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
31.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.11.2024	21	21	0	0	0
07.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.11.2024	24	24	0	0	0
14.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.11.2024	22	22	0	0	0
19.11.2024	22	22	0	0	0
20.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.12.2024	20.7	20.7	0	0	0

03.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.12.2024	16	16	0	0	0
19.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
31.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.01.2025	14	14	0	0	0
08.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
20.01.2025	9	9	0	0	0
21.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
22.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
31.01.2025	4.4	4.4	0	0	0

03.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
05.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
06.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.02.2025	9	9	0	0	0
17.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
19.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2025	5.4	5.4	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