

Historical cost data

ISIN: DE000HD9RV82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
23.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.11.2024	29	29	0	0	0
05.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.11.2024	29	29	0	0	0
14.11.2024	40.1	40.1	0	0	0
19.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
20.11.2024	41.1	41.1	0	0	0
25.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
28.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
05.12.2024	24	24	0	0	0
06.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.01.2025	18.5	18.5	0	0	0

15.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
28.10.2024	27	27	0	0	0
29.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
31.10.2024	28	28	0	0	0
01.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
13.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.11.2024	31	31	0	0	0
21.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.11.2024	36	36	0	0	0
27.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
04.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.12.2024	22.2	22.2	0	0	0

17.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
31.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.01.2025	13	13	0	0	0
24.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
31.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
10.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
05.03.2025	8.5	8.5	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