

Historical cost data

ISIN: DE000HD9RV90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
30.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.11.2024	30	30	0	0	0
07.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
14.11.2024	40.4	40.4	0	0	0
18.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
25.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
28.11.2024	37.6	37.6	0	0	0
29.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.12.2024	20	20	0	0	0
18.12.2024	23	23	0	0	0
20.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.12.2024	25	25	0	0	0
06.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.01.2025	20	20	0	0	0
08.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.01.2025	19	19	0	0	0
15.01.2025	20.4	20.4	0	0	0

16.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
17.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
19.02.2025	3	3	0	0	0
20.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
03.03.2025	4	4	0	0	0
04.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2025	5	5	0	0	0
10.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2025	6	6	0	0	0
12.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.10.2024	27	27	0	0	0
28.10.2024	27	27	0	0	0
29.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
20.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
21.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.11.2024	36.1	36.1	0	0	0
27.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
02.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.12.2024	27.3	27.3	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	21.4	21.4	0	0	0
16.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.12.2024	21	21	0	0	0
23.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
31.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.01.2025	24.2	24.2	0	0	0

09.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
13.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
21.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
26.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.02.2025	2	2	0	0	0
28.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
05.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
06.03.2025	4.6	4.6	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