

Historical cost data

ISIN: DE000HD9RVH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.10.2024	12	12	0	0	0
09.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
23.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.10.2024	17	17	0	0	0
25.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.11.2024	15	15	0	0	0
15.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.11.2024	14.6	14.6	0	0	0

27.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.12.2024	21	21	0	0	0
20.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.01.2025	19	19	0	0	0
07.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.01.2025	19	19	0	0	0
09.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
22.01.2025	17	17	0	0	0
24.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.01.2025	13.8	13.8	0	0	0

31.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.02.2025	14	14	0	0	0
06.02.2025	15	15	0	0	0
07.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2025	17	17	0	0	0
21.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
26.02.2025	5	5	0	0	0
27.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
03.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.03.2025	3	3	0	0	0
13.03.2025	3	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