

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD9B3G4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.10.2024	15	15	0	0	0
17.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
30.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
31.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.11.2024	12	12	0	0	0
13.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
20.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.11.2024	11.6	11.6	0	0	0

26.11.2024	11	11	0	0	0
27.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.12.2024	15	15	0	0	0
11.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
22.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.01.2025	9	9	0	0	0
24.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
29.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
31.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
05.02.2025	2.8	2.8	0	0	0

07.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
11.02.2025	2	2	0	0	0
12.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
13.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
17.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
18.02.2025	1	1	0	0	0
19.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
25.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.10.2024	15	15	0	0	0
06.11.2024	13	13	0	0	0
14.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.12.2024	16	16	0	0	0
30.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.12.2024	10.2	10.2	0	0	0

06.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
09.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
06.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
20.02.2025	1	1	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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