

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD9GKU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
09.10.2024	1.6	0.5	0.6	0	0.5
12.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.04.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
10.10.2024	7.3	5.8	1	0	0.5
11.10.2024	1.1	0.4	0.2	0	0.5
15.10.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
16.10.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
17.10.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
18.10.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
22.10.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
23.10.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
24.10.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
25.10.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
29.10.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
30.10.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
31.10.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
01.11.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
05.11.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
06.11.2024	0.4	0.3	0	0	0.2
07.11.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
08.11.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
12.11.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
13.11.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
14.11.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
15.11.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
19.11.2024	0.6	0.3	0	0	0.2
20.11.2024	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
21.11.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
22.11.2024	0.6	0.4	0	0	0.3
26.11.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2

27.11.2024	0.6	0.4	0	0	0.3
28.11.2024	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
29.11.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
03.12.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
04.12.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
05.12.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
06.12.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
10.12.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
11.12.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
12.12.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
13.12.2024	0.4	0.3	0	0	0.2
17.12.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
18.12.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
19.12.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
20.12.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
24.12.2024	1.2	0.2	0.1	0	0.9
31.12.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
03.01.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
07.01.2025	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.01.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.01.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
10.01.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.1
14.01.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.01.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
16.01.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
17.01.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.01.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
22.01.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
23.01.2025	0.3	0.1	0	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.01.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.1
29.01.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.02.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
06.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

13.02.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
02.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1

**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