

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25557**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	29	65	-37.1	0	1.1
08.02.2024	2	3.5	-1.7	0	0.3
22.02.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
06.03.2024	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
18.04.2024	9.7	31.9	-24	0	1.7
19.04.2024	13.7	33.3	-21	0	1.4
09.02.2024	2.9	5.9	-3.4	0	0.4
13.02.2024	2	4.1	-2.4	0	0.3
14.02.2024	2.7	3.8	-1.5	0	0.4
15.02.2024	2.4	3.4	-1.4	0	0.3
16.02.2024	2.1	4	-2.1	0	0.3
20.02.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
21.02.2024	2.5	3.7	-1.5	0	0.3
23.02.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
27.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
28.02.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
29.02.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.2
01.03.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.3
05.03.2024	2.8	4	-1.5	0	0.4
07.03.2024	2	4.9	-3.1	0	0.3
08.03.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.4
12.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
13.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
15.03.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.3
19.03.2024	2.2	3.4	-1.5	0	0.3
20.03.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
21.03.2024	2.3	3.5	-1.6	0	0.3
22.03.2024	2	3	-1.3	0	0.3
26.03.2024	3.6	8.9	-5.7	0	0.5
27.03.2024	3.8	8.4	-5	0	0.5

28.03.2024	3.9	6.2	-2.9	0	0.5
03.04.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.4
04.04.2024	3.1	5.9	-3.2	0	0.4
05.04.2024	2.7	6.4	-4	0	0.4
09.04.2024	3.2	6.3	-3.5	0	0.4
10.04.2024	2.7	5	-2.6	0	0.4
11.04.2024	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
12.04.2024	2	4.5	-2.7	0	0.3
16.04.2024	4.3	6.7	-3	0	0.6
17.04.2024	11.3	22.8	-12.8	0	1.3

**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