

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25BH4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	17	17	0	0	0
29.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.02.2024	15	15	0	0	0
29.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.03.2024	26	26	0	0	0
19.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.04.2024	28	28	0	0	0
09.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
10.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
24.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2024	7.9	7.9	0	0	0

16.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.02.2024	15	15	0	0	0
01.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
13.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.03.2024	20	20	0	0	0
05.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.04.2024	36	36	0	0	0
26.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.05.2024	19	19	0	0	0
06.05.2024	10.6	10.6	0	0	0

09.05.2024

8.1

8.1

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