

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25CG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.02.2024	17	17	0	0	0
28.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2024	28	28	0	0	0
14.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.04.2024	13	13	0	0	0
05.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.04.2024	8.8	8.8	0	0	0

12.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.04.2024	7	7	0	0	0
19.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.04.2024	7	7	0	0	0
29.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
06.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.03.2024	38	38	0	0	0
08.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
11.03.2024	54.1	54.1	0	0	0
18.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2024	10.2	10.2	0	0	0

01.05.2024

5.7

5.7

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