

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25D30**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.02.2024	21	21	0	0	0
21.02.2024	21	21	0	0	0
22.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0
26.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
06.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
08.03.2024	38	38	0	0	0
11.03.2024	60.9	60.9	0	0	0
12.03.2024	33	33	0	0	0
13.03.2024	28.2	28.2	0	0	0

14.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.03.2024	26	26	0	0	0
20.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
25.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.03.2024	19	19	0	0	0
29.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.04.2024	17	17	0	0	0
04.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.04.2024	17	17	0	0	0
08.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2024	4.5	4.5	0	0	0

16.05.2024	3	3	0	0	0
17.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.05.2024	5.9	5.9	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