

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25FL7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
08.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	26	26	0	0	0
27.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.02.2024	25	25	0	0	0
29.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
12.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.03.2024	29.4	29.4	0	0	0

14.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.03.2024	29	29	0	0	0
22.03.2024	36	36	0	0	0
25.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
27.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
28.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
08.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
09.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
10.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.04.2024	26	26	0	0	0
18.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.04.2024	28	28	0	0	0
22.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.05.2024	8.3	8.3	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