

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25FN3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
27.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
26.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
14.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
20.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.03.2024	36	36	0	0	0
08.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
11.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
12.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
13.03.2024	35.2	35.2	0	0	0

14.03.2024	35	35	0	0	0
15.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
18.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.03.2024	35	35	0	0	0
22.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
25.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
26.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
28.03.2024	32	32	0	0	0
29.03.2024	28	28	0	0	0
03.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
05.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
08.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
09.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
10.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
11.04.2024	43	43	0	0	0
12.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
16.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
17.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.05.2024	10.1	10.1	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany