

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25R18**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.02.2024	17	17	0	0	0
15.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
20.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2024	22	22	0	0	0
07.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
27.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
29.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
05.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.04.2024	18	18	0	0	0

15.04.2024	18	18	0	0	0
16.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.04.2024	14	14	0	0	0
01.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.02.2024	18	18	0	0	0
19.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
25.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
03.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.05.2024	14.3	14.3	0	0	0

13.05.2024

15.9

15.9

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