

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25U47**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
29.01.2024	1.5	15.6	-14.4	0	0.3
05.02.2024	1.4	9.3	-8.1	0	0.3
20.02.2024	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
07.03.2024	3.5	7.8	-4.9	0	0.5
20.03.2024	3.6	7.9	-4.9	0	0.6
21.03.2024	3.4	8	-5.1	0	0.6
28.03.2024	3.5	7.7	-4.7	0	0.5
12.04.2024	1.6	6.9	-5.9	0	0.6
03.05.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
09.05.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
14.05.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.6
17.05.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.6
08.02.2024	1.8	7.2	-6.1	0	0.7
09.02.2024	1.9	7.6	-6.3	0	0.6
13.02.2024	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
14.02.2024	1.8	7.5	-6.4	0	0.6
15.02.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.6
16.02.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
21.02.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
22.02.2024	2.1	7.6	-6.1	0	0.5
23.02.2024	1.8	7.6	-6.3	0	0.5
27.02.2024	1.9	7.2	-6	0	0.7
28.02.2024	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
29.02.2024	1.8	7.3	-6.1	0	0.5
01.03.2024	1.7	7.5	-6.4	0	0.6
05.03.2024	1.8	7.6	-6.4	0	0.6
06.03.2024	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
08.03.2024	3.4	7.5	-4.5	0	0.5
12.03.2024	3.6	7.8	-4.8	0	0.6
13.03.2024	3.4	8.4	-5.5	0	0.6

14.03.2024	3.6	8.4	-5.4	0	0.6
15.03.2024	3.6	9.2	-6.1	0	0.6
19.03.2024	3.5	7.9	-5	0	0.6
22.03.2024	3.6	8	-5	0	0.6
26.03.2024	3.5	7.7	-4.8	0	0.6
27.03.2024	3.5	7.8	-4.9	0	0.6
02.04.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.3
03.04.2024	3.4	7.9	-5	0	0.6
04.04.2024	2.8	7.8	-5.5	0	0.6
05.04.2024	2.8	7.8	-5.5	0	0.6
09.04.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
10.04.2024	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
11.04.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.6
16.04.2024	1.6	7.8	-6.8	0	0.6
17.04.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.6
18.04.2024	1.5	7.1	-6.2	0	0.6
19.04.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.6
23.04.2024	1.6	8.5	-7.5	0	0.6
24.04.2024	1.5	8.3	-7.4	0	0.6
26.04.2024	1.2	8.2	-7.6	0	0.6
30.04.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
07.05.2024	1.2	7	-6.4	0	0.6
08.05.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
10.05.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.6
15.05.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.6
16.05.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.6

**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