

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25UR3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
29.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.05.2024	25	25	0	0	0
07.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.02.2024	17	17	0	0	0
16.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.02.2024	17	17	0	0	0
22.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.02.2024	14	14	0	0	0
28.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.03.2024	17.2	17.2	0	0	0

15.03.2024	17	17	0	0	0
18.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2024	15	15	0	0	0
21.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2024	20	20	0	0	0
19.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
30.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2024	22.6	22.6	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