

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25DC1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.01.2024	37	37	0	0	0
09.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
08.03.2024	49.2	49.2	0	0	0
14.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
21.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
24.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
08.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
21.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
23.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.02.2024	28	28	0	0	0
29.02.2024	27.4	27.4	0	0	0

01.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
04.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
06.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
07.03.2024	49	49	0	0	0
11.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
12.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
13.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
15.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
18.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
19.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
26.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
28.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.04.2024	24	24	0	0	0
10.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.04.2024	30	30	0	0	0
23.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.05.2024	27	27	0	0	0
06.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.05.2024	15.7	15.7	0	0	0

09.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.05.2024	7	7	0	0	0
20.05.2024	12	12	0	0	0
22.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.05.2024	9	9	0	0	0
28.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.05.2024	6	6	0	0	0
31.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.06.2024	8	8	0	0	0
04.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
07.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.06.2024	6	6	0	0	0
21.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
27.06.2024	2.9	2.9	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