

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25HW0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.01.2024	7	7	0	0	0
12.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.02.2024	15	15	0	0	0
16.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2024	16.9	16.9	0	0	0

07.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.03.2024	25	25	0	0	0
15.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
25.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.03.2024	19	19	0	0	0
27.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.04.2024	12	12	0	0	0
26.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
30.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2024	8.8	8.8	0	0	0

10.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
27.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.05.2024	6	6	0	0	0
29.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
31.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
03.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
12.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.06.2024	1.6	1.6	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