

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD25JZ9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.01.2024	9	9	0	0	0
05.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.02.2024	8	8	0	0	0
01.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.06.2024	3	3	0	0	0
28.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.07.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.02.2024	9.6	9.6	0	0	0

16.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.02.2024	8	8	0	0	0
04.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.03.2024	25	25	0	0	0
28.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
03.04.2024	15	15	0	0	0
04.04.2024	16	16	0	0	0
05.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.04.2024	12.1	12.1	0	0	0

22.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
30.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.05.2024	4	4	0	0	0
03.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.05.2024	3	3	0	0	0
08.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
28.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
21.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.07.2024	6.8	6.8	0	0	0

02.07.2024

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