

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD250K9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	12.2	7.8	4.2	0	0.2
08.02.2024	2.6	18	-15.6	0	0.2
13.02.2024	2	12.4	-10.5	0	0.2
22.02.2024	3	17.2	-14.4	0	0.2
23.02.2024	2.8	16.6	-14	0	0.2
01.03.2024	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
13.03.2024	2.2	11.4	-9.3	0	0.2
20.03.2024	2.2	13	-10.9	0	0.2
21.03.2024	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
22.03.2024	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
26.03.2024	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
28.03.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.1
04.04.2024	1.6	7.4	-6	0	0.1
05.04.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
10.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
23.04.2024	5	15.9	-11.1	0	0.2
29.05.2024	2.2	11.8	-9.8	0	0.2
11.06.2024	3.6	21.8	-18.4	0	0.2
13.06.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
19.06.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
20.06.2024	2.3	13.7	-11.6	0	0.2
25.06.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
02.07.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
18.07.2024	1.1	4	-3	0	0.1
23.07.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
09.02.2024	2.6	18.2	-15.8	0	0.2
14.02.2024	2.2	14.6	-12.6	0	0.2
15.02.2024	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
16.02.2024	2.1	11.4	-9.4	0	0.2
20.02.2024	3.2	20.3	-17.3	0	0.2

21.02.2024	2.8	15.5	-13	0	0.2
27.02.2024	3.3	10.2	-7.1	0	0.1
28.02.2024	3.3	10.2	-7.1	0	0.1
29.02.2024	2	11.4	-9.5	0	0.2
05.03.2024	2	12	-10.1	0	0.2
06.03.2024	2.1	11.6	-9.6	0	0.2
07.03.2024	2.4	13.8	-11.6	0	0.2
08.03.2024	2.4	13.9	-11.7	0	0.2
12.03.2024	2.6	15.3	-12.9	0	0.2
14.03.2024	2.5	14.5	-12.2	0	0.2
15.03.2024	2.7	14.6	-12.1	0	0.2
19.03.2024	2.4	14	-11.8	0	0.2
27.03.2024	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
03.04.2024	1.7	9	-7.4	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
11.04.2024	1.6	6.4	-5	0	0.1
12.04.2024	2	8.1	-6.4	0	0.2
16.04.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
18.04.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.1
19.04.2024	1.9	9.3	-7.5	0	0.2
24.04.2024	4.7	14.3	-9.8	0	0.2
26.04.2024	3.2	17.4	-14.4	0	0.2
30.04.2024	6.7	18.9	-12.5	0	0.2
03.05.2024	3.8	16.1	-12.5	0	0.3
07.05.2024	3.6	17.1	-13.7	0	0.3
08.05.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
09.05.2024	2.7	11	-8.4	0	0.2
10.05.2024	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
14.05.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
15.05.2024	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
16.05.2024	2.7	11.5	-8.9	0	0.2
17.05.2024	3.3	13.9	-10.8	0	0.3
21.05.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
22.05.2024	2.2	11.7	-9.6	0	0.2
23.05.2024	3.7	20.4	-17	0	0.3
24.05.2024	3.7	20.1	-16.7	0	0.3
28.05.2024	2.2	11.3	-9.2	0	0.2
30.05.2024	2.8	16.5	-13.8	0	0.2
31.05.2024	2.3	13.3	-11.2	0	0.2

04.06.2024	2.3	13.8	-11.7	0	0.2
05.06.2024	2.6	15.6	-13.1	0	0.2
06.06.2024	3.3	19.2	-16.2	0	0.2
07.06.2024	4.3	26.4	-22.4	0	0.3
12.06.2024	1.5	7.7	-6.2	0	0.1
14.06.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
18.06.2024	2.2	11.8	-9.8	0	0.2
21.06.2024	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
26.06.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
27.06.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
28.06.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
03.07.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
04.07.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
05.07.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
09.07.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
10.07.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
11.07.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
12.07.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
16.07.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
17.07.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
19.07.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1

**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