

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0SK34**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	1.8	4.3	-2.9	0	0.5
04.01.2024	4.8	10.9	-6.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
31.01.2024	1	7.2	-6.2	0	0.1
27.02.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
07.03.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
17.04.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
21.05.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
22.05.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
12.06.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
27.06.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
11.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
10.01.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
11.01.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
12.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
26.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
30.01.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
01.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
02.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.02.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
07.02.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
08.02.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
09.02.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
13.02.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.1

14.02.2024	1.5	10.8	-9.4	0	0.1
15.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
16.02.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
28.02.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
29.02.2024	1.4	9	-7.7	0	0.1
01.03.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
05.03.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.1
06.03.2024	1.3	8.6	-7.4	0	0.1
08.03.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	7	-6.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
22.03.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
27.03.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
12.04.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
18.04.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
19.04.2024	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
03.05.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1

07.05.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
08.05.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
09.05.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
10.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
15.05.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
16.05.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
17.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.05.2024	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
29.05.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
30.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.06.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.06.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
18.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
25.06.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
26.06.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
28.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.07.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
05.07.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
10.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1

**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