

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD36SK9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	4.4	5.1	-0.9	0	0.2
07.03.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.4
07.06.2024	2.1	15.4	-13.7	0	0.4
12.06.2024	2	14.5	-13	0	0.5
02.07.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.4
30.07.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
05.03.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.5
06.03.2024	1.5	8.1	-7.1	0	0.4
08.03.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.5
12.03.2024	1.5	7.8	-6.8	0	0.4
13.03.2024	1.9	7.4	-6	0	0.5
14.03.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.5
19.03.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
20.03.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
21.03.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.5
22.03.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.4
26.03.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
27.03.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.4
28.03.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.4
02.04.2024	7.3	10.3	-3.3	0	0.2
03.04.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.5
04.04.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
05.04.2024	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
09.04.2024	1.7	9.2	-8	0	0.4
10.04.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
11.04.2024	1.7	12	-10.8	0	0.5
12.04.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.4
16.04.2024	1.7	10.3	-9	0	0.4
17.04.2024	1.6	9.3	-8.2	0	0.4

18.04.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
19.04.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
23.04.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
24.04.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
26.04.2024	1.8	13.5	-12.2	0	0.5
30.04.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
03.05.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
07.05.2024	2	12.9	-11.3	0	0.5
08.05.2024	1.7	12.5	-11.3	0	0.4
09.05.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
10.05.2024	1.9	12.5	-11	0	0.4
14.05.2024	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
15.05.2024	1.8	11.4	-10	0	0.4
16.05.2024	1.8	13	-11.6	0	0.4
17.05.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
21.05.2024	1.8	12.7	-11.3	0	0.4
22.05.2024	1.7	11.6	-10.4	0	0.5
23.05.2024	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
24.05.2024	1.6	15.5	-14.2	0	0.4
28.05.2024	6.8	15.1	-8.8	0	0.4
29.05.2024	1.7	15.4	-14.1	0	0.4
30.05.2024	2	14.8	-13.2	0	0.4
31.05.2024	1.9	14.8	-13.3	0	0.4
04.06.2024	2	15.8	-14.2	0	0.4
05.06.2024	2	15.6	-14	0	0.4
06.06.2024	2	14.9	-13.3	0	0.4
11.06.2024	2.1	16.4	-14.8	0	0.5
13.06.2024	2	14.4	-12.9	0	0.4
14.06.2024	2	15.7	-14.1	0	0.4
18.06.2024	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
19.06.2024	2.2	17.2	-15.4	0	0.4
20.06.2024	6.8	19.1	-12.8	0	0.4
21.06.2024	1.7	22	-20.7	0	0.4
25.06.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
26.06.2024	1.6	14	-12.8	0	0.4
27.06.2024	1.9	12.5	-11	0	0.4
28.06.2024	1.8	12.9	-11.4	0	0.4
03.07.2024	1.6	13.1	-12	0	0.4
04.07.2024	2	15.5	-14	0	0.5

05.07.2024	6.4	11.9	-6	0	0.4
09.07.2024	1.7	14.4	-13	0	0.4
10.07.2024	1.9	14.6	-13.1	0	0.5
11.07.2024	1.6	13.5	-12.3	0	0.4
12.07.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
16.07.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
17.07.2024	1.5	11.7	-10.6	0	0.4
18.07.2024	1.8	13	-11.6	0	0.4
19.07.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
23.07.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
24.07.2024	1.9	11.7	-10.3	0	0.5
25.07.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.4
26.07.2024	1.8	10.3	-9	0	0.4

**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