

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0SKB6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	25.4	62.7	-39.3	0	2
04.01.2024	6.5	9.6	-3.2	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
11.01.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.2
12.01.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
19.01.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
24.01.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
26.01.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
02.02.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
06.02.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
07.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
08.02.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
13.02.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
15.02.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
16.02.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
20.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
23.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
05.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.2
07.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
11.04.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
12.04.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
16.04.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.2

17.04.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
18.04.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
23.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
26.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
03.05.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
07.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
10.05.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
14.05.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
16.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
18.01.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
23.01.2024	1	5	-4.2	0	0.2
25.01.2024	1	4.9	-4	0	0.2
30.01.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
31.01.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
01.02.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
09.02.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
14.02.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
21.02.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
22.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
27.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
28.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
29.02.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
19.04.2024	1.2	5	-4	0	0.2
24.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2

30.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.4	-2.6	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