

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD10B47**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2023	17.6	36.7	-19.6	0	0.5
04.01.2024	3.4	13.9	-10.7	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
04.07.2024	2.1	10.7	-8.9	0	0.4
10.01.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
11.01.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.2
12.01.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
16.01.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
18.01.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
19.01.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
23.01.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
24.01.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
26.01.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
30.01.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
31.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.2
01.02.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
02.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
06.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
07.02.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
08.02.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
09.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	5	-4	0	0.2
30.04.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
03.05.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
07.05.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
08.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
09.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
10.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1

14.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
21.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
22.05.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
23.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
24.05.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
30.05.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
31.05.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
04.06.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
05.06.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
06.06.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
07.06.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
11.06.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
12.06.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
13.06.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.06.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
18.06.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
19.06.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
20.06.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
21.06.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.3
25.06.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
26.06.2024	2.1	8.8	-7	0	0.4
27.06.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
28.06.2024	2.5	11.9	-9.9	0	0.4
02.07.2024	3.4	16.9	-14	0	0.5
03.07.2024	3.8	18.3	-15	0	0.6

**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