

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22DD6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	1.9	1	1	0	0
29.01.2024	1.6	1.8	-0.5	0	0.2
08.03.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.3
26.03.2024	1.8	2.6	-1.2	0	0.3
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
18.04.2024	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
03.05.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
05.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
08.02.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.4
09.02.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
13.02.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.3
14.02.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
15.02.2024	1.9	6.5	-5	0	0.3
16.02.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
20.02.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
21.02.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
22.02.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.4
23.02.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.3
27.02.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
28.02.2024	1.8	5	-3.5	0	0.3
29.02.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
01.03.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.3
05.03.2024	1.8	3.6	-2.2	0	0.3
06.03.2024	1.8	3.4	-2	0	0.3
07.03.2024	1.8	4	-2.6	0	0.3
12.03.2024	1.8	3.4	-2	0	0.4
13.03.2024	1.7	2.6	-1.2	0	0.3
14.03.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
15.03.2024	1.8	3.4	-2	0	0.4
19.03.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3

20.03.2024	1.8	2.8	-1.4	0	0.4
21.03.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.4
22.03.2024	1.8	3.8	-2.4	0	0.4
27.03.2024	1.8	2.6	-1.2	0	0.4
28.03.2024	1.8	2.4	-1	0	0.4
03.04.2024	1.8	2.7	-1.3	0	0.3
04.04.2024	1.4	2.2	-1.2	0	0.3
05.04.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.4
10.04.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.4
11.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.4
12.04.2024	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
16.04.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
17.04.2024	1.4	3	-1.9	0	0.4
19.04.2024	1.4	2.5	-1.5	0	0.3
23.04.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
24.04.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.3
26.04.2024	1.5	4.5	-3.5	0	0.4
30.04.2024	1.4	4.2	-3.1	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