

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22DE4**

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	1.7	3	-1.4	0	0.2
08.02.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
09.02.2024	2	7.5	-5.9	0	0.4
14.02.2024	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
15.02.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
16.02.2024	2	7.4	-5.8	0	0.4
20.02.2024	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
21.02.2024	2	7.4	-5.7	0	0.4
27.02.2024	2	5.7	-4	0	0.4
29.02.2024	2	4.7	-3.1	0	0.4
01.03.2024	2	5	-3.4	0	0.4
05.03.2024	2	3.7	-2.1	0	0.4
06.03.2024	2	3.5	-1.9	0	0.4
08.03.2024	2	3.1	-1.6	0	0.4
12.03.2024	2	3.4	-1.9	0	0.4
13.03.2024	1.9	2.7	-1.2	0	0.4
15.03.2024	2	3.4	-1.8	0	0.4
19.03.2024	2	2.9	-1.4	0	0.4
20.03.2024	2	2.8	-1.3	0	0.4
21.03.2024	2	3.4	-1.8	0	0.4
22.03.2024	2	3.9	-2.3	0	0.4
26.03.2024	1.9	2.8	-1.2	0	0.4
27.03.2024	2	2.7	-1.2	0	0.4
28.03.2024	2	2.5	-1	0	0.4
03.04.2024	2	2.9	-1.3	0	0.4
04.04.2024	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
09.04.2024	1.6	3	-1.9	0	0.4
10.04.2024	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
11.04.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.4
12.04.2024	1.6	2.6	-1.5	0	0.4

17.04.2024	1.6	3.1	-2	0	0.4
18.04.2024	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
19.04.2024	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
23.04.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
24.04.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
26.04.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
30.04.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.4
03.05.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
16.04.2024	1.6	2.8	-1.7	0	0.4
05.02.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
13.02.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
22.02.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
23.02.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
28.02.2024	2	5.4	-3.8	0	0.4
07.03.2024	2	4.1	-2.5	0	0.4
14.03.2024	2	3.3	-1.7	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
05.04.2024	1.6	2.4	-1.3	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