

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22DN5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	1.9	1	0.9	0	0
29.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.02.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
23.02.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.4
08.03.2024	1.4	3	-1.9	0	0.3
09.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
16.04.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
19.04.2024	1.2	5	-4.2	0	0.3
30.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
05.02.2024	1.3	11	-9.8	0	0.2
09.02.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
13.02.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
14.02.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
15.02.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
16.02.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
20.02.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
21.02.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
22.02.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
27.02.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
28.02.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.3
29.02.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
01.03.2024	1.5	12.7	-11.5	0	0.3
05.03.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
06.03.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.4
07.03.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
12.03.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
13.03.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
14.03.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.3
15.03.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
19.03.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
20.03.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4

21.03.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.4
22.03.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
26.03.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
27.03.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
28.03.2024	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
02.04.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.4
03.04.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
04.04.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
05.04.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	1.2	-0.4	0	0.3
11.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
12.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
17.04.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
18.04.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
23.04.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
24.04.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
26.04.2024	1.2	7.1	-6.3	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