

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22TT8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	13.6	30.8	-18.6	0	1.4
08.02.2024	7.2	22.7	-16.3	0	0.8
15.02.2024	4.6	14.6	-10.5	0	0.5
21.02.2024	8	24.3	-17.1	0	0.8
22.02.2024	11	35	-25	0	1
28.02.2024	5.9	16.3	-11.1	0	0.7
05.03.2024	6	16.7	-11.4	0	0.7
15.03.2024	4.1	9.7	-6.1	0	0.5
21.03.2024	4.6	12.1	-8	0	0.6
09.04.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
12.04.2024	3.3	7.2	-4.3	0	0.4
16.04.2024	4	8.8	-5.3	0	0.5
18.04.2024	10.6	26	-16.5	0	1.1
26.04.2024	9	21.2	-13.2	0	1
09.02.2024	6.4	20	-14.3	0	0.7
13.02.2024	4.5	12.9	-8.9	0	0.5
14.02.2024	8.4	27	-19.5	0	0.9
16.02.2024	4.5	12.6	-8.6	0	0.5
20.02.2024	5	14.2	-9.8	0	0.6
23.02.2024	4.6	14.4	-10.3	0	0.5
27.02.2024	7.3	21.1	-14.6	0	0.8
29.02.2024	8.1	21.9	-14.7	0	0.9
01.03.2024	7.2	19.7	-13.2	0	0.8
06.03.2024	6.1	16	-10.6	0	0.7
07.03.2024	5	12.3	-7.9	0	0.6
08.03.2024	11.7	17.7	-6.4	0	0.5
12.03.2024	6.4	15.7	-10	0	0.7
13.03.2024	3.6	8	-4.8	0	0.5
14.03.2024	3.7	8.4	-5.2	0	0.5
19.03.2024	5.3	11.5	-6.9	0	0.6
20.03.2024	4.5	9.5	-5.5	0	0.6

22.03.2024	3.5	7.7	-4.6	0	0.5
26.03.2024	3	7.2	-4.5	0	0.4
27.03.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
28.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.3
03.04.2024	2.8	6	-3.6	0	0.4
04.04.2024	6.5	8.4	-2.2	0	0.3
05.04.2024	2	4.3	-2.6	0	0.3
10.04.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
11.04.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
17.04.2024	26.4	39.1	-13.6	0	0.9
19.04.2024	5.7	14.1	-9	0	0.7
23.04.2024	5.1	12.2	-7.7	0	0.6
24.04.2024	3.5	9.2	-6.1	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