

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22TV4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	-80	10	-90	0	0
08.02.2024	14.9	22.5	-8.6	0	1
15.03.2024	34.2	38.3	-4.8	0	0.7
09.04.2024	5.4	7.4	-2.4	0	0.4
10.04.2024	5.5	7	-1.9	0	0.4
03.05.2024	7.5	9.8	-2.9	0	0.6
09.02.2024	11.2	15.7	-5.3	0	0.8
13.02.2024	11	16	-5.8	0	0.8
14.02.2024	21.1	33.7	-13.8	0	1.3
15.02.2024	12.1	18.2	-6.9	0	0.8
16.02.2024	12.6	18	-6.2	0	0.9
20.02.2024	13.8	20.1	-7.2	0	0.9
21.02.2024	18.2	26.1	-9.1	0	1.2
22.02.2024	21.2	32	-12.2	0	1.3
23.02.2024	13.7	19.8	-7	0	0.9
27.02.2024	19.7	29.4	-10.9	0	1.2
28.02.2024	12.9	18.6	-6.7	0	0.9
29.02.2024	20.2	30.2	-11.3	0	1.3
01.03.2024	17.4	25.4	-9.1	0	1.1
05.03.2024	19.2	27.8	-9.8	0	1.2
06.03.2024	27.8	40.6	-14.4	0	1.6
07.03.2024	14.1	20.6	-7.5	0	1
08.03.2024	10.6	15.9	-6.1	0	0.8
12.03.2024	20.1	29	-10.2	0	1.3
13.03.2024	10.1	15.2	-5.8	0	0.7
14.03.2024	10	14.1	-4.8	0	0.7
19.03.2024	14.8	21.7	-7.9	0	1
20.03.2024	18.4	27.4	-10.2	0	1.2
21.03.2024	19	28	-10.2	0	1.2
22.03.2024	11.9	17.1	-6	0	0.8
26.03.2024	9.5	13.2	-4.3	0	0.7

27.03.2024	7.3	9.3	-2.5	0	0.6
28.03.2024	5.7	7.1	-1.9	0	0.4
03.04.2024	8.7	11.4	-3.4	0	0.7
04.04.2024	7.4	9.8	-2.9	0	0.6
05.04.2024	5.8	8	-2.7	0	0.5
11.04.2024	5.1	6.5	-1.7	0	0.4
12.04.2024	5.6	7.8	-2.6	0	0.4
16.04.2024	7.8	10.1	-3	0	0.6
17.04.2024	14.5	21.7	-8.2	0	1
18.04.2024	13.9	20.6	-7.7	0	1
19.04.2024	15.1	22.4	-8.4	0	1
23.04.2024	13	18.9	-6.8	0	0.9
24.04.2024	8.6	12	-4.1	0	0.6
26.04.2024	15.4	22.7	-8.4	0	1
30.04.2024	6.7	8.8	-2.6	0	0.5

**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