

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22VU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
21.02.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
03.05.2024	4.2	11.2	-7.2	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.5	-1.9	0	0
13.02.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
14.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
15.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
16.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0
20.02.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
22.02.2024	0.8	3.7	-3	0	0
23.02.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
27.02.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
28.02.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0
29.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0
01.03.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
05.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
06.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
07.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
08.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
12.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0
13.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0
14.03.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
15.03.2024	0.9	3	-2.1	0	0
19.03.2024	1	3.9	-3	0	0
20.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
21.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
22.03.2024	0.7	2.7	-1.9	0	0
26.03.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
27.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
28.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0

03.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0
04.04.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
05.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0
09.04.2024	1.1	3	-2	0	0
10.04.2024	1	3.4	-2.4	0	0
11.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
16.04.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
17.04.2024	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.1
19.04.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
23.04.2024	3	9.4	-6.6	0	0.1
24.04.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.1
26.04.2024	5.5	17.4	-12.1	0	0.2
30.04.2024	3.2	8.6	-5.6	0	0.1

**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