

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22VV0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	3.1	1.5	1.5	0	0.1
08.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0
06.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
24.04.2024	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
13.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
14.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
15.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0
16.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0
20.02.2024	2.4	1.2	1.2	0	0
21.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0
22.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0
23.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0
27.02.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
28.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0
29.02.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
01.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0
05.03.2024	0.6	2.4	-1.7	0	0
07.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0
08.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0
12.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
13.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
14.03.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
15.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
19.03.2024	1	3.8	-2.8	0	0
20.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
22.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
26.03.2024	0.9	2.9	-2	0	0
27.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0
28.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0

03.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0
04.04.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
09.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0
11.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
18.04.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
19.04.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
23.04.2024	3.4	10.3	-7	0	0.2

**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