

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22RB0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	16.3	35.2	-20.3	0	1.3
08.02.2024	14	26.2	-13.1	0	0.9
09.02.2024	14.9	27.1	-13.1	0	0.9
13.02.2024	13.4	28.6	-16	0	0.8
14.02.2024	18.6	31.7	-14.3	0	1.1
15.02.2024	18.3	31.5	-14.3	0	1.1
16.02.2024	17.6	30.3	-13.7	0	1.1
20.02.2024	13.2	25.6	-13.3	0	0.8
21.02.2024	13.6	25.6	-12.9	0	0.9
27.02.2024	21.2	34.8	-14.9	0	1.2
28.02.2024	14.4	22.6	-9.2	0	0.9
29.02.2024	16.8	26	-10.3	0	1.1
01.03.2024	53.3	82.9	-31.6	0	2
05.03.2024	28.2	45.6	-18.9	0	1.5
06.03.2024	21.6	33.8	-13.5	0	1.3
07.03.2024	17.3	27.4	-11.2	0	1.1
08.03.2024	18.4	32	-14.7	0	1.1
12.03.2024	239.6	238.7	-2.3	0	3.2
13.03.2024	39.6	62.9	-25	0	1.8
14.03.2024	16.6	17.9	-2.5	0	1.2
19.03.2024	10.8	11.5	-1.4	0	0.8
21.03.2024	9.5	9.7	-0.9	0	0.7
22.03.2024	7.3	7.1	-0.3	0	0.6
26.03.2024	6.2	8.7	-3	0	0.5
04.04.2024	5.1	2.4	2.3	0	0.4
05.04.2024	4.3	9.1	-5.1	0	0.3
09.04.2024	4.1	1.9	1.8	0	0.3
10.04.2024	4.2	4.9	-1.1	0	0.3
11.04.2024	3.9	8.2	-4.6	0	0.3
12.04.2024	4.3	4.1	-0.1	0	0.3
16.04.2024	4.5	9.6	-5.4	0	0.3

17.04.2024	16	21.5	-6	0	0.4
23.04.2024	4.2	2	1.9	0	0.3
24.04.2024	4	1.9	1.8	0	0.3
30.04.2024	4.3	2	1.9	0	0.3
03.05.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.3
07.05.2024	3.5	2	1.2	0	0.3
10.05.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.2
14.05.2024	2.7	2	0.4	0	0.2
15.05.2024	2.5	1.6	0.7	0	0.2
16.05.2024	2.6	1.4	1	0	0.2
17.05.2024	2.5	1.3	1	0	0.2
21.05.2024	6.4	3.2	3	0	0.2
22.05.2024	2.2	1	1	0	0.2
23.05.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
24.05.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
28.05.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.2
29.05.2024	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
30.05.2024	2.7	2	0.5	0	0.2
31.05.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
04.06.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.2
05.06.2024	2.8	2.6	0	0	0.2
06.06.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.2
07.06.2024	2.4	2.1	0.1	0	0.2
11.06.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
12.06.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
14.06.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
18.06.2024	3.4	6.1	-3	0	0.3
19.06.2024	3.1	5.8	-2.9	0	0.2
20.06.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
25.06.2024	2.9	3.5	-0.9	0	0.2
26.06.2024	2.9	3.6	-0.8	0	0.2
27.06.2024	3.1	3.1	-0.3	0	0.2
28.06.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
02.07.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
03.07.2024	2.6	3.1	-0.8	0	0.2
04.07.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.2
05.07.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
09.07.2024	2.3	2.1	0	0	0.2
10.07.2024	2.7	2.6	-0.1	0	0.2

11.07.2024	2.7	3.4	-1	0	0.2
12.07.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
16.07.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.2
18.07.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
19.07.2024	2.5	3	-0.7	0	0.2
23.07.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.2
24.07.2024	2.5	2.5	-0.2	0	0.2
25.07.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.2
26.07.2024	2.6	2.6	-0.1	0	0.2
17.07.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
22.02.2024	12	18.7	-7.6	0	0.8
23.02.2024	11.2	19.6	-9.2	0	0.8
15.03.2024	20	23.5	-4.8	0	1.3
20.03.2024	9.3	9.1	-0.5	0	0.7
27.03.2024	6.3	3	2.8	0	0.5
28.03.2024	5.5	2.6	2.5	0	0.4
03.04.2024	4.9	10.5	-6	0	0.4
18.04.2024	5.2	11	-6.1	0	0.4
19.04.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.4
26.04.2024	12.4	6.4	5.7	0	0.3
08.05.2024	3.1	1.9	0.9	0	0.2
09.05.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.3
13.06.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
21.06.2024	2.8	3.5	-0.9	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