

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22Z03**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	-66.7	16.7	-83.3	0	0
08.02.2024	1.4	5.9	-5.1	0	0.7
13.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
09.04.2024	0.7	2.3	-2	0	0.3
10.05.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
09.02.2024	1.4	4.7	-4	0	0.7
13.02.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
14.02.2024	1.8	6.3	-5.4	0	0.9
15.02.2024	1.7	7.9	-7.1	0	0.8
16.02.2024	1.3	4.4	-3.7	0	0.6
20.02.2024	1.3	1.4	-0.8	0	0.6
21.02.2024	1.6	6.5	-5.6	0	0.8
22.02.2024	1.9	8.1	-7.1	0	0.9
23.02.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
27.02.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.5
28.02.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
29.02.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
01.03.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
05.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
06.03.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
07.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
08.03.2024	0.8	2.5	-2.2	0	0.4
12.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
14.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.4
15.03.2024	0.8	2.9	-2.6	0	0.4
19.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
20.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.4
22.03.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
26.03.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
27.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3

28.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.3
03.04.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
04.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
11.04.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
12.04.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.4
16.04.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
17.04.2024	1.5	4.6	-3.9	0	0.7
18.04.2024	1.5	5.4	-4.6	0	0.7
19.04.2024	1.5	5.1	-4.3	0	0.7
23.04.2024	3.1	14.8	-13.1	0	1.4
24.04.2024	1.3	3.1	-2.4	0	0.7
26.04.2024	2.4	7.3	-6	0	1.2
30.04.2024	1.1	3.9	-3.4	0	0.5
03.05.2024	1.8	6.2	-5.3	0	0.9
07.05.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.5
08.05.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
09.05.2024	0.8	3.4	-3	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