

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD22TU6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	44.9	83.5	-42.2	0	3.7
08.02.2024	12.4	37.4	-26.1	0	1.1
09.02.2024	10.1	31.3	-22.2	0	1
20.02.2024	7.1	21	-14.7	0	0.8
01.03.2024	12.4	33.6	-22.4	0	1.2
28.03.2024	2.6	6.4	-4.2	0	0.3
09.05.2024	4.5	8.3	-4.4	0	0.6
21.05.2024	6.4	7.4	-1.3	0	0.3
23.05.2024	3	6.4	-3.8	0	0.4
04.06.2024	4.1	9.2	-5.6	0	0.5
07.06.2024	3.8	8.6	-5.3	0	0.5
13.06.2024	5.2	12.2	-7.7	0	0.6
13.02.2024	6.1	18.3	-13	0	0.7
14.02.2024	16.4	47.8	-32.7	0	1.3
15.02.2024	6.3	20.6	-15	0	0.7
16.02.2024	6.2	18.1	-12.6	0	0.7
21.02.2024	14.9	42.5	-28.8	0	1.3
22.02.2024	30.5	73.3	-44.6	0	1.8
23.02.2024	6.2	20.3	-14.8	0	0.7
27.02.2024	12.8	35.9	-24.3	0	1.2
28.02.2024	9.1	25.6	-17.5	0	1
29.02.2024	15.2	39.7	-25.9	0	1.4
05.03.2024	9.2	24.5	-16.3	0	1
06.03.2024	9.5	25.7	-17.2	0	1
07.03.2024	7	17	-10.8	0	0.8
08.03.2024	15.6	23.3	-8.3	0	0.6
12.03.2024	10.1	25.9	-16.9	0	1.1
13.03.2024	4.6	11.3	-7.3	0	0.6
14.03.2024	4.7	10.7	-6.6	0	0.6
15.03.2024	5.3	13.9	-9.2	0	0.6
19.03.2024	7.6	18.2	-11.4	0	0.9

20.03.2024	6.1	14.3	-9	0	0.7
21.03.2024	6.3	17.8	-12.2	0	0.7
22.03.2024	4.5	9.8	-5.9	0	0.6
26.03.2024	3.7	8.8	-5.6	0	0.5
27.03.2024	3	6.2	-3.6	0	0.4
03.04.2024	3.3	8.2	-5.3	0	0.4
04.04.2024	7.5	9.9	-2.7	0	0.3
05.04.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.3
09.04.2024	2.6	4.8	-2.6	0	0.3
10.04.2024	2.8	5.3	-2.9	0	0.4
11.04.2024	2.9	6.4	-3.9	0	0.4
12.04.2024	4.1	9.1	-5.6	0	0.5
16.04.2024	5.2	12.9	-8.3	0	0.6
17.04.2024	60.7	82.3	-23.1	0	1.5
18.04.2024	27.7	60.7	-35	0	2
19.04.2024	8.6	21	-13.3	0	1
23.04.2024	7.3	17.5	-11	0	0.8
24.04.2024	4.5	11.8	-7.9	0	0.5
26.04.2024	19	41.1	-23.8	0	1.7
30.04.2024	7.3	17.3	-10.9	0	0.8
03.05.2024	8.9	21.5	-13.7	0	1
07.05.2024	5	10.7	-6.2	0	0.6
08.05.2024	5.5	12.6	-7.7	0	0.7
10.05.2024	4.3	9.3	-5.5	0	0.5
14.05.2024	4.1	8.6	-5	0	0.5
15.05.2024	2.8	5.2	-2.7	0	0.4
16.05.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
17.05.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
22.05.2024	3	3.6	-1	0	0.4
24.05.2024	3	5.4	-2.8	0	0.4
28.05.2024	7.5	8.3	-1.1	0	0.4
29.05.2024	3.1	6.2	-3.6	0	0.4
30.05.2024	5.9	15.3	-10.1	0	0.7
31.05.2024	4.8	10.8	-6.6	0	0.6
05.06.2024	4.8	12.4	-8.2	0	0.6
06.06.2024	4	10.7	-7.2	0	0.5
11.06.2024	5.6	15	-10.1	0	0.7
12.06.2024	7.8	20.2	-13.2	0	0.9

**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