

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23MJ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
29.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
05.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.02.2024	14	14	0	0	0
13.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
06.03.2024	23	23	0	0	0

07.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2024	13	13	0	0	0
19.03.2024	18	18	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
25.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.05.2024	11.9	11.9	0	0	0

**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