

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2MJ23**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	11.3	16.1	-5.1	0	0.4
28.02.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
24.04.2024	4.2	8.7	-5	0	0.6
29.02.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
01.03.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
05.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
06.03.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.3
07.03.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
08.03.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
12.03.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.2
13.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
14.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
21.03.2024	1.6	3.1	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.2
26.03.2024	2.3	4.7	-2.7	0	0.3
27.03.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
28.03.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
03.04.2024	2.5	5	-2.8	0	0.3
04.04.2024	2.5	4.2	-2	0	0.3
05.04.2024	2.6	6.9	-4.6	0	0.3
09.04.2024	3.7	9.7	-6.5	0	0.5
10.04.2024	6.3	16.6	-11.1	0	0.8
11.04.2024	6.9	16.6	-10.5	0	0.8
12.04.2024	9.1	21.6	-13.6	0	1
16.04.2024	11.9	19.5	-8.4	0	0.8
17.04.2024	15.6	34.6	-20.6	0	1.6
18.04.2024	4.1	8.3	-4.8	0	0.5
19.04.2024	5.4	14.5	-9.7	0	0.7

23.04.2024	4.9	12.5	-8.2	0	0.6
------------	-----	------	------	---	-----

**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