

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2XMF9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.7	16	-15.5	0	0.2
12.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
22.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
12.04.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
16.04.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
26.04.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
10.05.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
16.05.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
17.05.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
21.05.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
28.02.2024	0.8	5.5	-5	0	0.4
29.02.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
01.03.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
05.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.3
06.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
07.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.3
08.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
13.03.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
14.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
15.03.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.3
19.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
21.03.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
27.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
02.04.2024	3.5	19.1	-15.8	0	0.2
03.04.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
04.04.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
05.04.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3

09.04.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
10.04.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
11.04.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
17.04.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
18.04.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.4
19.04.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
23.04.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
24.04.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
30.04.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
03.05.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
07.05.2024	0.9	10	-9.5	0	0.3
08.05.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.3
09.05.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
14.05.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
15.05.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3

**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