

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD03PX8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
17.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.02.2024	17.7	17.7	0	0	0

02.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.03.2024	12	12	0	0	0
18.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.03.2024	14.9	14.9	0	0	0

02.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
03.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.04.2024	18	18	0	0	0
08.04.2024	17	17	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.04.2024	20	20	0	0	0
22.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	20.3	20.3	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