

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD35PX0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	15.8	23.5	-8.2	0	0.5
05.03.2024	2.5	4.6	-2.5	0	0.3
03.04.2024	3	4.1	-1.4	0	0.4
26.04.2024	3.9	7	-3.6	0	0.5
08.05.2024	3.4	2.9	0.1	0	0.4
06.03.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.3
07.03.2024	3	4.9	-2.3	0	0.4
08.03.2024	3.5	5.8	-2.7	0	0.4
12.03.2024	3.9	5.5	-2.1	0	0.5
13.03.2024	2.7	3.3	-0.9	0	0.3
14.03.2024	3.4	7	-4	0	0.4
15.03.2024	3.4	6.6	-3.6	0	0.4
19.03.2024	2.9	4.4	-1.9	0	0.4
20.03.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.3
21.03.2024	2.7	5.9	-3.6	0	0.3
22.03.2024	2.7	4.5	-2.1	0	0.3
26.03.2024	2.7	3.6	-1.3	0	0.3
27.03.2024	2.9	3.8	-1.2	0	0.4
28.03.2024	2.7	5.3	-3	0	0.3
04.04.2024	2.6	2.9	-0.6	0	0.3
05.04.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
10.04.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
11.04.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.2
12.04.2024	2	2.9	-1.1	0	0.3
16.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
17.04.2024	2.5	3.5	-1.3	0	0.3
18.04.2024	2.4	3.7	-1.6	0	0.3
19.04.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
23.04.2024	2.5	3.1	-0.9	0	0.3
24.04.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.3

30.04.2024	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
03.05.2024	8.9	15.3	-7.3	0	1
07.05.2024	4.7	5.3	-1.2	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