

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD27041**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	-100	-100	0	0	0
20.02.2024	3.9	22.6	-21	0	2.3
09.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
21.02.2024	4.3	24.4	-22.6	0	2.5
22.02.2024	3.6	18	-16.6	0	2.3
23.02.2024	1.1	5	-4.7	0	0.8
27.02.2024	1	4.6	-4.3	0	0.7
28.02.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
29.02.2024	0.7	2.7	-2.6	0	0.5
01.03.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
05.03.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.5
06.03.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
07.03.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
08.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
12.03.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
15.03.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
20.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
21.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
22.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
27.03.2024	0.3	1.2	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
04.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
10.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
11.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3

12.04.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
16.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
17.04.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
18.04.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
19.04.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
23.04.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
24.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
26.04.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
30.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3
03.05.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
07.05.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
08.05.2024	0.4	0.8	-0.7	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