

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD27413**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	-92.3	3.8	-96.2	0	0
08.02.2024	2.1	12.3	-11.6	0	1.4
09.02.2024	1.7	7.1	-6.6	0	1.2
13.02.2024	1.5	9.8	-9.3	0	1
14.02.2024	3.7	21.8	-20.3	0	2.2
22.02.2024	1.3	6.8	-6.4	0	0.9
23.02.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
28.02.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
07.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
13.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
20.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
12.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
19.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
24.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
30.04.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.05.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
23.04.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
15.02.2024	2.2	13.2	-12.5	0	1.4
16.02.2024	1.4	7.8	-7.4	0	1
20.02.2024	1.3	8.5	-8.1	0	0.9

21.02.2024	1.4	8.3	-7.9	0	0.9
27.02.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
29.02.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
06.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
08.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
19.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.3	1.4	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
03.04.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
18.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.4

**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