

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD275V3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.01.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
20.02.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
22.02.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
08.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.03.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
19.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0
10.04.2024	1	4	-3	0	0
11.04.2024	1.1	3.1	-2	0	0
24.04.2024	1.3	7	-5.6	0	0
03.05.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
08.05.2024	2.6	5.6	-3	0	0
09.05.2024	2.8	4.6	-1.8	0	0
15.05.2024	4.1	5.3	-1.3	0	0
05.02.2024	0.2	5.7	-5.4	0	0
08.02.2024	0.2	3	-2.7	0	0
09.02.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
13.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
14.02.2024	0.2	2.7	-2.4	0	0
15.02.2024	0.1	3.1	-3	0	0
16.02.2024	0.2	3.2	-3	0	0
21.02.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0
23.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0
27.02.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
28.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
01.03.2024	0.4	3	-2.5	0	0
05.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0
06.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.03.2024	0.5	2.5	-2	0	0
12.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0

13.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
14.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0
20.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
21.03.2024	0.7	3.9	-3.1	0	0
22.03.2024	1	4.8	-3.8	0	0
26.03.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0
27.03.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0
28.03.2024	1.5	5	-3.5	0	0
02.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
03.04.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
04.04.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0
05.04.2024	1.4	5.2	-3.8	0	0
09.04.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0
12.04.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
16.04.2024	1	2.8	-1.8	0	0
17.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
18.04.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
19.04.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
23.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
26.04.2024	1	3.6	-2.6	0	0
30.04.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0
07.05.2024	1.7	7.1	-5.4	0	0
10.05.2024	3.9	8.4	-4.5	0	0
14.05.2024	4.2	5.2	-0.9	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