

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD27W35**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	1.5	0.4	0	0	1.1
08.02.2024	4.8	10.9	-6.4	0	0.3
05.04.2024	5.9	10.9	-5.2	0	0.3
09.02.2024	3.6	6.4	-3	0	0.2
13.02.2024	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
14.02.2024	5.4	7.1	-1.9	0	0.3
15.02.2024	7	11.5	-4.8	0	0.4
16.02.2024	5.8	8.9	-3.4	0	0.3
20.02.2024	6	7.6	-1.9	0	0.3
21.02.2024	7	10.5	-3.9	0	0.4
22.02.2024	7.4	10.3	-3.3	0	0.4
23.02.2024	5.8	8.1	-2.6	0	0.3
27.02.2024	7.4	10.3	-3.4	0	0.4
28.02.2024	7	10.9	-4.3	0	0.4
29.02.2024	5.8	8.5	-3	0	0.3
01.03.2024	6.5	9.5	-3.4	0	0.4
05.03.2024	5.1	10	-5.2	0	0.3
06.03.2024	5.4	7.2	-2	0	0.3
07.03.2024	4.7	6	-1.5	0	0.3
08.03.2024	4.2	5.1	-1.2	0	0.2
12.03.2024	5.1	9.4	-4.6	0	0.3
13.03.2024	4.6	6.8	-2.5	0	0.3
14.03.2024	4.6	8.3	-4	0	0.3
15.03.2024	4.4	7.6	-3.5	0	0.3
19.03.2024	8.8	14.5	-6.2	0	0.5
20.03.2024	8.8	15	-6.7	0	0.5
21.03.2024	7.4	11.1	-4.1	0	0.4
22.03.2024	6.1	8.7	-3	0	0.4
26.03.2024	7.3	10	-3	0	0.4
27.03.2024	7.1	12.6	-5.9	0	0.4
28.03.2024	5.1	9	-4.2	0	0.3

03.04.2024	8.3	8.2	-0.5	0	0.5
04.04.2024	7.2	13.8	-7	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