

Historical cost data

ISIN: DE000HD28LN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	60.4	60.4	0	0	0
05.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.02.2024	6	6	0	0	0
09.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.03.2024	6	6	0	0	0
08.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.03.2024	4	4	0	0	0
12.03.2024	4	4	0	0	0
13.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.03.2024	4.4	4.4	0	0	0

19.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
20.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
25.03.2024	12	12	0	0	0
26.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
03.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.04.2024	10	10	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	9	9	0	0	0
12.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.04.2024	14	14	0	0	0
26.04.2024	18	18	0	0	0
29.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.05.2024	14	14	0	0	0
08.05.2024	13.8	13.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany