

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CPL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.05.2024	169.6	169.6	0	0	0
10.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.05.2024	4	4	0	0	0
07.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.03.2024	6	6	0	0	0
15.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.03.2024	5	5	0	0	0
21.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.03.2024	1	1	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2024	4	4	0	0	0
05.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.04.2024	4.9	4.9	0	0	0

15.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
23.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
24.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.04.2024	66.1	66.1	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.05.2024	151.1	151.1	0	0	0
06.05.2024	575.8	575.8	0	0	0
07.05.2024	195.7	195.7	0	0	0
08.05.2024	90.4	90.4	0	0	0
09.05.2024	64.5	64.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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