

Historical cost data

ISIN: DE000HD35MS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.03.2024	2.7	4.3	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
06.03.2024	3.6	5.7	-2.2	0	0.1
07.03.2024	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
08.03.2024	3.3	4.7	-1.6	0	0.1
12.03.2024	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
13.03.2024	3	4.2	-1.3	0	0.1
14.03.2024	3.4	6.1	-2.9	0	0.1
15.03.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
19.03.2024	3.2	4.8	-1.6	0	0.1
20.03.2024	2.8	4	-1.3	0	0.1
21.03.2024	2.6	3.9	-1.3	0	0.1
22.03.2024	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
26.03.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
27.03.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
03.04.2024	2.6	3.6	-1	0	0.1
04.04.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
05.04.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
12.04.2024	3	4.2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
18.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
19.04.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1

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