

Historical cost data

ISIN: DE000HD35MX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
05.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
15.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
27.03.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
28.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
09.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.2
16.04.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
17.04.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.3
18.04.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
19.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
23.04.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.2
24.04.2024	1.2	5	-4	0	0.2

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