

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MC79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	2.8	10.4	-7.6	0	0
28.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
06.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0
22.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	1.9	-1.5	0	0
14.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
05.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
07.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0
08.03.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0
12.03.2024	4.8	20	-15.2	0	0
13.03.2024	1.5	8.5	-7	0	0
14.03.2024	1	5.3	-4.3	0	0
15.03.2024	1.3	6.4	-5.1	0	0
19.03.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
20.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
21.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.04.2024	0.3	1.6	-1.2	0	0
09.04.2024	0.3	1.3	-0.9	0	0
10.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0

16.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
24.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.04.2024	-99.4	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
07.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.7	-0.5	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