

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RMB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
28.02.2024	3.7	9.5	-6	0	0.1
19.03.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	2	2.9	-1	0	0
05.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0
26.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0
29.02.2024	3.9	8.9	-5.2	0	0.1
01.03.2024	3.6	9.3	-5.8	0	0.1
05.03.2024	3.5	8.4	-5	0	0.1
06.03.2024	3.5	9.4	-6	0	0.1
07.03.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
08.03.2024	2.1	3.6	-1.5	0	0
12.03.2024	2	4.5	-2.5	0	0.1
13.03.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
20.03.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
21.03.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
22.03.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
27.03.2024	2.1	3	-0.9	0	0
28.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0
03.04.2024	2.1	3.1	-1	0	0
09.04.2024	1.9	2.9	-1	0	0
10.04.2024	1.8	2.7	-1	0	0
11.04.2024	1.7	2.6	-1	0	0
12.04.2024	1.8	3.7	-2	0	0
16.04.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0
17.04.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1

19.04.2024	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
23.04.2024	1.5	4.1	-2.6	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