

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2RMK1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	4.1	10.5	-6.8	0	0.3
28.02.2024	5.5	17.2	-12	0	0.3
01.03.2024	4.7	14.5	-10	0	0.3
05.03.2024	4.4	12.8	-8.7	0	0.2
06.03.2024	3.8	12.8	-9.2	0	0.2
08.03.2024	2.8	7.8	-5.1	0	0.2
12.03.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
15.03.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
19.03.2024	3.7	10.7	-7.3	0	0.2
21.03.2024	4.1	11.6	-7.7	0	0.2
05.04.2024	6.2	20	-14.1	0	0.3
09.04.2024	6.7	17	-10.6	0	0.4
18.04.2024	7.4	20.5	-13.4	0	0.4
07.05.2024	6.1	16.2	-10.5	0	0.3
09.05.2024	5.5	15.4	-10.2	0	0.3
15.05.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
16.05.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
17.05.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
29.02.2024	5.9	17.4	-11.8	0	0.3
07.03.2024	3.5	10.9	-7.6	0	0.2
13.03.2024	3.2	9.1	-6	0	0.2
14.03.2024	4.1	14.1	-10.1	0	0.2
20.03.2024	3.9	12.3	-8.6	0	0.2
22.03.2024	4.3	12.3	-8.2	0	0.2
26.03.2024	4	11.5	-7.7	0	0.2
27.03.2024	4.3	11.7	-7.7	0	0.2
28.03.2024	4.9	13.5	-8.8	0	0.3
03.04.2024	5.8	17.4	-11.9	0	0.3
04.04.2024	7	21.9	-15.2	0	0.4
10.04.2024	6.9	19	-12.5	0	0.4
11.04.2024	8.3	24	-16.1	0	0.4

12.04.2024	8.7	24	-15.7	0	0.4
16.04.2024	7.4	22	-15	0	0.4
17.04.2024	7.2	20.6	-13.9	0	0.4
19.04.2024	6.5	19.4	-13.3	0	0.3
23.04.2024	7.1	22.4	-15.6	0	0.4
24.04.2024	6.5	21	-14.8	0	0.3
26.04.2024	7.5	20.7	-13.7	0	0.4
30.04.2024	5.3	17.3	-12.3	0	0.3
03.05.2024	6	18	-12.3	0	0.3
08.05.2024	5.9	14	-8.4	0	0.3
10.05.2024	4.9	14	-9.4	0	0.3
14.05.2024	2.8	6.8	-4.1	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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