

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RMS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	9	4.7	4.3	0	0.1
28.02.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
07.03.2024	1.2	6.6	-5.4	0	0.1
03.04.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.1
16.04.2024	2	11.8	-9.9	0	0.1
03.05.2024	2.2	13.1	-11	0	0.2
29.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
01.03.2024	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
05.03.2024	1.1	6.4	-5.3	0	0.1
06.03.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
08.03.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
12.03.2024	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
13.03.2024	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
14.03.2024	1.4	8.6	-7.2	0	0.1
15.03.2024	1.4	8.2	-6.9	0	0.1
19.03.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
20.03.2024	1.8	9.8	-8.1	0	0.1
21.03.2024	1.9	10.7	-8.9	0	0.1
22.03.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.1
26.03.2024	1.9	10.7	-9	0	0.1
27.03.2024	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
28.03.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.1
04.04.2024	1.8	10	-8.4	0	0.1
05.04.2024	1.9	11	-9.3	0	0.1
09.04.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.1
10.04.2024	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
11.04.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.1
12.04.2024	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
17.04.2024	2	11.3	-9.5	0	0.1
18.04.2024	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
19.04.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.1

23.04.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.1
24.04.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
26.04.2024	1.8	10.3	-8.6	0	0.1
30.04.2024	1.8	11	-9.3	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