

Historical cost data

ISIN: DE00HD2RMT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	10.7	5.5	5	0	0.1
28.02.2024	1.6	9.7	-8.3	0	0.1
29.02.2024	1.6	9.9	-8.4	0	0.1
03.05.2024	8.2	48.5	-40.6	0	0.4
01.03.2024	1.7	10	-8.5	0	0.1
05.03.2024	1.8	10.6	-8.9	0	0.1
06.03.2024	2.1	13	-11.1	0	0.2
07.03.2024	2.1	12.3	-10.4	0	0.2
08.03.2024	2.4	15.5	-13.2	0	0.2
12.03.2024	2.6	17.1	-14.7	0	0.2
13.03.2024	2.8	18.9	-16.3	0	0.2
14.03.2024	2.7	18.2	-15.7	0	0.2
15.03.2024	2.7	17.6	-15.1	0	0.2
19.03.2024	3.6	23	-19.7	0	0.2
20.03.2024	4.2	27.2	-23.2	0	0.3
21.03.2024	4.9	31.5	-26.8	0	0.3
22.03.2024	3.3	21.7	-18.7	0	0.2
26.03.2024	4.8	31	-26.5	0	0.3
27.03.2024	4	25.4	-21.7	0	0.3
28.03.2024	3.3	21.9	-18.8	0	0.2
03.04.2024	2.9	19.1	-16.5	0	0.2
04.04.2024	4.1	27.7	-23.8	0	0.3
05.04.2024	4.7	30.3	-25.9	0	0.3
09.04.2024	3.2	21.4	-18.3	0	0.2
10.04.2024	3.4	22.1	-18.9	0	0.2
11.04.2024	2.9	19.5	-16.8	0	0.2
12.04.2024	3.5	23.5	-20.2	0	0.2
16.04.2024	6	37.6	-31.9	0	0.3
17.04.2024	5.7	34.4	-29	0	0.3
18.04.2024	3.8	24.2	-20.7	0	0.2
19.04.2024	3.3	22.7	-19.6	0	0.2

23.04.2024	3.6	24.5	-21.1	0	0.2
24.04.2024	3.1	20.6	-17.7	0	0.2
26.04.2024	4.3	27.9	-23.9	0	0.3
30.04.2024	4.6	30.4	-26.1	0	0.3

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