

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RM98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	2.5	23.8	-21.6	0	0.3
05.03.2024	2	19	-17.2	0	0.3
06.03.2024	2.6	24.3	-21.9	0	0.3
12.03.2024	3.1	28.4	-25.6	0	0.4
13.03.2024	2.1	20.1	-18.2	0	0.3
14.03.2024	1.8	18	-16.4	0	0.2
21.03.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
03.04.2024	1.8	16.7	-15.2	0	0.2
05.04.2024	1.6	15.2	-13.8	0	0.2
09.04.2024	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
10.04.2024	1.4	13.1	-11.9	0	0.2
11.04.2024	1.4	13.5	-12.3	0	0.2
12.04.2024	1.7	16.5	-15.1	0	0.2
16.04.2024	1.2	11.9	-10.8	0	0.2
18.04.2024	1.7	17.3	-15.8	0	0.2
19.04.2024	1.4	13.5	-12.3	0	0.2
24.04.2024	1.4	13.5	-12.3	0	0.2
30.04.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
03.05.2024	1	8.7	-7.9	0	0.1
08.05.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
10.05.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
14.05.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
16.05.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
22.05.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
24.05.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
29.05.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
31.05.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
04.06.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1

06.06.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
07.06.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
13.06.2024	1	5	-4	0	0.1
14.06.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
18.06.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
19.06.2024	0.8	6	-5.4	0	0.1
20.06.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
25.06.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
27.06.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
28.06.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
02.07.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
03.07.2024	1.2	5.2	-4	0	0.1
04.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
05.07.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
10.07.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
11.07.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
16.07.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
17.07.2024	1.3	7	-5.7	0	0.1
18.07.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
19.07.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
23.07.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
24.07.2024	1.2	6.2	-5	0	0.1
25.07.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
26.07.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
01.08.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
02.08.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
06.08.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
07.08.2024	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
09.08.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
13.08.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
14.08.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
15.08.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
20.08.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
22.08.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
23.08.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
27.08.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
28.08.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
29.08.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
03.09.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

04.09.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
30.08.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
29.02.2024	2.6	24.9	-22.6	0	0.3
01.03.2024	1.8	17.6	-16	0	0.2
07.03.2024	2	19.8	-18	0	0.3
08.03.2024	1.5	15.3	-13.9	0	0.2
15.03.2024	2.8	25.5	-23.1	0	0.3
19.03.2024	2.6	24.7	-22.4	0	0.3
20.03.2024	1.9	19.6	-17.9	0	0.3
22.03.2024	1	9.2	-8.3	0	0.2
26.03.2024	1.1	11	-10	0	0.2
27.03.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.2
28.03.2024	1.4	13.2	-12	0	0.2
04.04.2024	1.6	15.6	-14.2	0	0.2
17.04.2024	1.5	13.9	-12.6	0	0.2
23.04.2024	1.5	14.5	-13.3	0	0.2
26.04.2024	1.8	17.8	-16.3	0	0.2
07.05.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
09.05.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
17.05.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
21.05.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
23.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
30.05.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
05.06.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
11.06.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
12.06.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
21.06.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
26.06.2024	1.1	5	-4	0	0.1
09.07.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
12.07.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
30.07.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
31.07.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
16.08.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.08.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany