

Historical cost data

ISIN: DE00HD2RMC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
28.02.2024	5.7	16.5	-11	0	0.2
29.02.2024	6.1	16.2	-10.3	0	0.2
01.03.2024	5.4	15.9	-10.6	0	0.2
13.03.2024	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
12.06.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0
21.06.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
16.07.2024	1	2	-1.1	0	0
23.07.2024	1	2.1	-1.1	0	0
05.03.2024	5.4	14.7	-9.5	0	0.2
06.03.2024	5.3	15.9	-10.7	0	0.2
07.03.2024	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
08.03.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
12.03.2024	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
14.03.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
15.03.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
19.03.2024	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
20.03.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.1
21.03.2024	2.8	8	-5.3	0	0.1
22.03.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
26.03.2024	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
27.03.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
28.03.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0
03.04.2024	2.5	4.5	-2	0	0.1
04.04.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
05.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0
09.04.2024	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
10.04.2024	2	3.2	-1.3	0	0
11.04.2024	1.9	3.1	-1.2	0	0
12.04.2024	2	4.3	-2.4	0	0
16.04.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1

17.04.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
18.04.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
19.04.2024	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
23.04.2024	1.8	5.9	-4.1	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1.9	4.9	-3	0	0.1
30.04.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
03.05.2024	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
07.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
08.05.2024	1.4	4	-2.6	0	0
09.05.2024	1.4	4	-2.6	0	0
10.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0
15.05.2024	1	3	-2.1	0	0
16.05.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
17.05.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
21.05.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
22.05.2024	0.9	2	-1.1	0	0
23.05.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
24.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
29.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0
30.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
31.05.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
04.06.2024	0.8	2	-1.2	0	0
05.06.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
06.06.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
07.06.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
11.06.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0
13.06.2024	1	2.5	-1.5	0	0
14.06.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
18.06.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0
19.06.2024	1	2.6	-1.6	0	0
20.06.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
25.06.2024	1	2.5	-1.5	0	0
26.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
27.06.2024	1.2	3	-1.8	0	0
28.06.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0
02.07.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0

03.07.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
04.07.2024	1	2.1	-1.1	0	0
05.07.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
09.07.2024	1	2.6	-1.5	0	0
10.07.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
11.07.2024	1	2	-1.1	0	0
12.07.2024	1	2	-1.1	0	0
17.07.2024	1	2.6	-1.6	0	0
18.07.2024	1	2.2	-1.3	0	0
19.07.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0

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