

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RMP0

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	4.1	14.8	-11	0	0.3
29.02.2024	4.4	17.8	-13.7	0	0.3
01.03.2024	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
05.03.2024	2.6	10	-7.5	0	0.2
06.03.2024	2.7	10.4	-7.9	0	0.2
07.03.2024	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
08.03.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
12.03.2024	3	11.5	-8.8	0	0.2
13.03.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
14.03.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
15.03.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
19.03.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.2
20.03.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
22.03.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
26.03.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
27.03.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
03.04.2024	2	6.3	-4.4	0	0.2
04.04.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
05.04.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
09.04.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
10.04.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
11.04.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
12.04.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
16.04.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
18.04.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
19.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
23.04.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1

24.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
03.05.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
07.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
08.05.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
09.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
23.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
28.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.06.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
12.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
19.06.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
20.06.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
21.06.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.06.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
26.06.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
27.06.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.06.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
02.07.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.07.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
05.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.07.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
11.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0
12.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0

17.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
19.07.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
25.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
01.08.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
02.08.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.08.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
07.08.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
13.08.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.08.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
15.08.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.08.2024	0.6	1.6	-1	0	0
21.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.08.2024	0.6	1.5	-1	0	0
23.08.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.08.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
28.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.08.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.08.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
03.09.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.09.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
16.08.2024	1.2	9.9	-8.7	0	0
26.04.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
30.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.6	1.6	-1	0	0
13.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
24.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.08.2024	0.7	2	-1.4	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