

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QL82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	11.1	5.6	5.1	0	0.4
28.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
04.06.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.3
28.06.2024	6	9.8	-4.5	0	0.7
05.07.2024	5.5	14.3	-9.4	0	0.6
29.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2

18.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
30.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
03.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
07.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
08.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
14.05.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
15.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
16.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
17.05.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
21.05.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
22.05.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
23.05.2024	2	3.2	-1.4	0	0.3
24.05.2024	2	3.8	-2	0	0.3
28.05.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
29.05.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
30.05.2024	3.1	6	-3.3	0	0.4
31.05.2024	3.1	6.5	-3.8	0	0.4
05.06.2024	2.7	4.1	-1.8	0	0.3
06.06.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
07.06.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
11.06.2024	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
12.06.2024	2.8	6.5	-4.1	0	0.3
13.06.2024	3	5.6	-3	0	0.4
14.06.2024	3.2	4.6	-1.8	0	0.4
18.06.2024	6.5	12.1	-6.4	0	0.7
19.06.2024	9.7	17.4	-8.7	0	1
20.06.2024	12.3	24.9	-13.8	0	1.2
21.06.2024	6.6	13.4	-7.5	0	0.7
25.06.2024	3.8	5.9	-2.5	0	0.5
26.06.2024	3	6.1	-3.4	0	0.4
27.06.2024	3.6	7.3	-4.1	0	0.4
02.07.2024	8.9	21.3	-13.3	0	0.9
03.07.2024	12.4	32.6	-21.3	0	1.1

04.07.2024	6	13.6	-8.3	0	0.7
------------	---	------	------	---	-----

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