

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QLD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	13.8	12.7	0	0	1.1
28.02.2024	3.1	6.1	-3.1	0	0.2
18.04.2024	3.4	6.2	-3	0	0.2
23.04.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
05.06.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
26.06.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
02.07.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
24.07.2024	3	5.8	-2.9	0	0.2
30.07.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
06.08.2024	3.2	3.9	-0.9	0	0.2
22.08.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
04.09.2024	2.6	2.7	-0.3	0	0.2
29.02.2024	3.2	6.2	-3.1	0	0.2
01.03.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
05.03.2024	3.8	5.4	-1.9	0	0.2
06.03.2024	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
07.03.2024	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
08.03.2024	3.7	6.7	-3.3	0	0.2
12.03.2024	3.9	6.1	-2.4	0	0.2
13.03.2024	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
14.03.2024	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
15.03.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
19.03.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
20.03.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.2
21.03.2024	2.2	4	-2	0	0.1
22.03.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
27.03.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
28.03.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
03.04.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
04.04.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.2

05.04.2024	2.6	5.5	-3	0	0.2
09.04.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.2
10.04.2024	2.7	5	-2.5	0	0.2
11.04.2024	2.8	3.7	-1	0	0.2
12.04.2024	2.8	5.6	-2.9	0	0.2
16.04.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
17.04.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
19.04.2024	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
24.04.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
26.04.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.2
30.04.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.1
03.05.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
07.05.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
09.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
10.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
14.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
15.05.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
16.05.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
17.05.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
21.05.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
22.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
23.05.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
28.05.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
29.05.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1.7	1.2	0.4	0	0.1
31.05.2024	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
04.06.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
06.06.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
07.06.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
11.06.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
12.06.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
13.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.06.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
18.06.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
19.06.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
20.06.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
21.06.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1

25.06.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
27.06.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
28.06.2024	2	4	-2.2	0	0.1
03.07.2024	2.7	3.9	-1.3	0	0.2
04.07.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
05.07.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
09.07.2024	2.5	4	-1.7	0	0.1
10.07.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
11.07.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
12.07.2024	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
16.07.2024	2.6	5	-2.5	0	0.1
17.07.2024	2.6	4.4	-2	0	0.1
18.07.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.2
19.07.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.2
23.07.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
25.07.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
26.07.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
31.07.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
01.08.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
02.08.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
07.08.2024	3.4	4	-0.9	0	0.2
09.08.2024	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
13.08.2024	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
14.08.2024	3.5	6.3	-2.9	0	0.2
15.08.2024	3.1	4	-1.1	0	0.2
16.08.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.2
20.08.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.2
21.08.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.2
23.08.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
27.08.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
28.08.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
29.08.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
30.08.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
03.09.2024	2.4	3.3	-1	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