

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FAR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
08.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
07.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
14.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.03.2024	81.1	81.1	0	0	0
25.03.2024	78.4	78.4	0	0	0
12.04.2024	94	94	0	0	0
15.04.2024	121.2	121.2	0	0	0
17.04.2024	120.4	120.4	0	0	0
18.04.2024	120	120	0	0	0
26.04.2024	167.3	167.3	0	0	0
06.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.06.2024	24	24	0	0	0
10.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
13.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
14.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
17.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
19.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.07.2024	24.9	24.9	0	0	0

05.07.2024	56	56	0	0	0
08.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
14.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
15.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.02.2024	87.2	87.2	0	0	0
21.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.02.2024	38	38	0	0	0
26.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
27.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
28.02.2024	53	53	0	0	0
29.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
01.03.2024	79.9	79.9	0	0	0
04.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
05.03.2024	46	46	0	0	0
06.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
08.03.2024	91.8	91.8	0	0	0
11.03.2024	77.8	77.8	0	0	0
12.03.2024	50	50	0	0	0
13.03.2024	60.8	60.8	0	0	0
15.03.2024	60.8	60.8	0	0	0
18.03.2024	118.7	118.7	0	0	0
20.03.2024	77.7	77.7	0	0	0
21.03.2024	112.1	112.1	0	0	0
22.03.2024	86.5	86.5	0	0	0
26.03.2024	82.1	82.1	0	0	0
27.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
28.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
29.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
02.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
04.04.2024	62.4	62.4	0	0	0
05.04.2024	77.5	77.5	0	0	0
08.04.2024	78.4	78.4	0	0	0

09.04.2024	70	70	0	0	0
10.04.2024	78	78	0	0	0
11.04.2024	109.8	109.8	0	0	0
16.04.2024	99.3	99.3	0	0	0
19.04.2024	128.3	128.3	0	0	0
22.04.2024	151.3	151.3	0	0	0
23.04.2024	124.8	124.8	0	0	0
24.04.2024	119.2	119.2	0	0	0
29.04.2024	182.8	182.8	0	0	0
30.04.2024	145.4	145.4	0	0	0
01.05.2024	85.5	85.5	0	0	0
03.05.2024	75.6	75.6	0	0	0
07.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.05.2024	14	14	0	0	0
17.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.05.2024	49.3	49.3	0	0	0
31.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
06.06.2024	23	23	0	0	0
07.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
20.06.2024	61	61	0	0	0
24.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.06.2024	21	21	0	0	0
03.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.07.2024	25.4	25.4	0	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