

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FRY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-100	-100	0	0	0
27.02.2024	1.8	10.1	-9.5	0	1.2
06.03.2024	0.9	5.5	-5.3	0	0.7
15.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
20.03.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
10.04.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.6
16.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.5
23.04.2024	0.9	5.3	-5	0	0.6
24.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
30.04.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
10.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
14.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
15.05.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
17.05.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
04.06.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
06.06.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
11.06.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
13.06.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
18.06.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
19.06.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
20.06.2024	0.8	4	-3.7	0	0.6
25.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.06.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.6
27.06.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
28.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.07.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
05.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
09.07.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4

10.07.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
11.07.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
04.07.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.02.2024	1.2	7.4	-7	0	0.8
29.02.2024	1.1	6.3	-6	0	0.8
01.03.2024	0.9	4.3	-4	0	0.6
05.03.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
07.03.2024	0.9	4.5	-4.3	0	0.6
08.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
12.03.2024	0.9	5.3	-5.1	0	0.6
13.03.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
14.03.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
19.03.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
21.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
22.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
26.03.2024	0.4	2	-1.8	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
03.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
09.04.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
11.04.2024	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
17.04.2024	1.1	5.7	-5.4	0	0.8
18.04.2024	1	5.5	-5.2	0	0.7
19.04.2024	0.9	3.8	-3.6	0	0.7
26.04.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
03.05.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.6
08.05.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
09.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.3
22.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
23.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
24.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
28.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
29.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
30.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
31.05.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
05.06.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.3

07.06.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
12.06.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
14.06.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
21.06.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
02.07.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5

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