

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FT78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
08.03.2024	55.4	55.4	0	0	0
21.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.04.2024	34	34	0	0	0
05.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
30.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
14.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
21.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.03.2024	70.2	70.2	0	0	0
12.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
13.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
18.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
19.03.2024	41	41	0	0	0
20.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
22.03.2024	34.9	34.9	0	0	0

25.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
09.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
10.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
11.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.04.2024	33	33	0	0	0
15.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
16.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
17.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
18.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
19.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
23.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
24.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
29.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
01.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
03.05.2024	57	57	0	0	0
06.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
07.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
08.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
10.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
13.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.05.2024	26	26	0	0	0
24.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.06.2024	21.7	21.7	0	0	0

05.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.06.2024	18	18	0	0	0
10.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.06.2024	25	25	0	0	0
13.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.06.2024	25	25	0	0	0
21.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
03.07.2024	17	17	0	0	0
08.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.07.2024	8.4	8.4	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