

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ST00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	7	17.9	-13.8	0	2.9
12.01.2024	3.5	12.1	-10.1	0	1.5
16.01.2024	2.6	9.3	-7.9	0	1.2
17.01.2024	2.7	10.7	-9.2	0	1.2
18.01.2024	6	27.7	-23.9	0	2.2
23.01.2024	1.5	5.8	-5	0	0.7
24.01.2024	1.5	7.3	-6.4	0	0.7
25.01.2024	1.2	5.3	-4.7	0	0.5
26.01.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
30.01.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
31.01.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
06.02.2024	1	3.8	-3.2	0	0.5
07.02.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
08.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
09.02.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
13.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
15.02.2024	0.9	4	-3.6	0	0.4
20.02.2024	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
21.02.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
23.02.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
27.02.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
28.02.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
29.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
01.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
19.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.3

20.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
21.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
22.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
11.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
12.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
16.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
17.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
18.04.2024	0.8	3	-2.5	0	0.4
19.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
23.04.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
24.04.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
26.04.2024	1.1	2.4	-1.9	0	0.5
30.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.5
07.05.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
08.05.2024	0.6	2	-1.8	0	0.3
09.05.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
19.01.2024	3.7	15.5	-13.4	0	1.6
01.02.2024	1.9	5.1	-3.8	0	0.6
02.02.2024	1.5	5.4	-4.6	0	0.7
14.02.2024	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
16.02.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
05.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
07.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
13.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3

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