

Historical cost data

ISIN: DE000HD30ST3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-88.9	5.6	-94.4	0	0
28.02.2024	1.7	10.5	-10	0	1.1
26.04.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
03.05.2024	1.1	4.3	-4.1	0	0.8
29.02.2024	1.5	8.4	-8	0	1
01.03.2024	1.1	5.1	-4.8	0	0.8
05.03.2024	1.1	5.5	-5.2	0	0.8
06.03.2024	1.2	7.1	-6.7	0	0.9
07.03.2024	1.1	6.2	-5.9	0	0.8
08.03.2024	1	3.8	-3.4	0	0.6
12.03.2024	1.1	6.3	-6	0	0.8
13.03.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
15.03.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
19.03.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
20.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.2	-2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
11.04.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.5
12.04.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.7
16.04.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
17.04.2024	1.6	8.5	-8	0	1.1
18.04.2024	1.3	7.1	-6.7	0	0.9

19.04.2024	1.2	4.6	-4.3	0	0.8
23.04.2024	1.1	7.1	-6.8	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
30.04.2024	0.7	3.3	-3.1	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