

Historical cost data

ISIN: DE000HD3STQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	11.2	22.3	-11.7	0	0.6
19.03.2024	3.2	8.1	-5.3	0	0.4
30.04.2024	4	6.1	-2.4	0	0.3
20.03.2024	5.2	12.1	-7.5	0	0.6
21.03.2024	4	10.6	-7	0	0.4
22.03.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
26.03.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
27.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
28.03.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.3
03.04.2024	3.5	6	-3	0	0.4
04.04.2024	2.8	6	-3.5	0	0.3
05.04.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.3
09.04.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
10.04.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.3
11.04.2024	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
12.04.2024	3.2	8.4	-5.6	0	0.4
16.04.2024	3.4	8	-5.1	0	0.4
17.04.2024	4.6	10.7	-6.7	0	0.5
18.04.2024	5.2	12.7	-8.1	0	0.6
19.04.2024	5.7	14	-8.8	0	0.6
23.04.2024	7	19.3	-13.1	0	0.7
24.04.2024	3.9	8.1	-4.6	0	0.5
26.04.2024	11.2	14.3	-3.8	0	0.7

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