

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ST08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	10.5	13.4	-2.9	0	0
19.03.2024	0.9	18.4	-17.5	0	0
30.08.2024	0.3	3.3	-3	0	0
20.03.2024	0.3	7.3	-7	0	0
21.03.2024	0.6	10.1	-9.6	0	0
22.03.2024	0.9	20.1	-19.1	0	0
26.03.2024	1.6	34.2	-32.7	0	0
27.03.2024	2.7	53.4	-50.6	0	0
28.03.2024	2.8	54.4	-51.6	0	0
03.04.2024	0.7	12	-11.3	0	0
04.04.2024	1	18.9	-18	0	0
05.04.2024	1.2	23.4	-22.2	0	0
09.04.2024	0.7	11.8	-11.2	0	0
10.04.2024	0.4	8.9	-8.5	0	0
11.04.2024	0.4	10.1	-9.7	0	0
12.04.2024	0.7	12.9	-12.2	0	0
16.04.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0
17.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0
18.04.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
19.04.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
23.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0
24.04.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
26.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0
30.04.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
03.05.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
07.05.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
08.05.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
09.05.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0
10.05.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
14.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
15.05.2024	0.3	5	-4.7	0	0

16.05.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
17.05.2024	0.4	9.6	-9.1	0	0
21.05.2024	0.8	14.3	-13.5	0	0
22.05.2024	1	18	-17	0	0
23.05.2024	1	19.6	-18.6	0	0
24.05.2024	0.7	12.9	-12.2	0	0
28.05.2024	2.7	19.9	-17.2	0	0
29.05.2024	1	18	-17	0	0
30.05.2024	0.9	15.8	-15	0	0
31.05.2024	1	18	-17	0	0
04.06.2024	0.8	13.3	-12.5	0	0
05.06.2024	0.9	15.2	-14.3	0	0
06.06.2024	1	19.3	-18.3	0	0
07.06.2024	1.1	20.9	-19.8	0	0
11.06.2024	0.8	14.7	-13.8	0	0
12.06.2024	0.7	10.9	-10.2	0	0
13.06.2024	1	18.9	-17.9	0	0
14.06.2024	0.7	10.4	-9.8	0	0
18.06.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0
19.06.2024	0.4	8.8	-8.4	0	0
20.06.2024	1.4	9.8	-8.4	0	0
21.06.2024	0.4	9	-8.6	0	0
25.06.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
26.06.2024	0.4	8.8	-8.4	0	0
27.06.2024	0.6	10.6	-10	0	0
28.06.2024	0.4	9.4	-9	0	0
02.07.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0
03.07.2024	0.3	6.3	-6	0	0
04.07.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
05.07.2024	0.9	11.8	-10.9	0	0
09.07.2024	0.5	5.5	-5	0	0
10.07.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
11.07.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
12.07.2024	0.5	6.6	-6.1	0	0
16.07.2024	1	13.2	-12.1	0	0
17.07.2024	1.1	13.1	-12	0	0
18.07.2024	1.2	15.7	-14.4	0	0
19.07.2024	1	12.3	-11.3	0	0
23.07.2024	1.7	21.9	-20.3	0	0

24.07.2024	1.9	26.1	-24.1	0	0
25.07.2024	1.6	22.2	-20.5	0	0
26.07.2024	1.1	12.5	-11.4	0	0
30.07.2024	1.4	16.3	-14.9	0	0
31.07.2024	1.1	10.5	-9.4	0	0
01.08.2024	1.2	12.5	-11.3	0	0
02.08.2024	0.5	8.8	-8.3	0	0
06.08.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
07.08.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
08.08.2024	-99.4	0.3	-99.7	0	0
09.08.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
13.08.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
14.08.2024	0.5	3	-2.5	0	0
15.08.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
16.08.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
20.08.2024	0.3	3	-2.7	0	0
21.08.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
22.08.2024	0.3	3	-2.6	0	0
23.08.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
27.08.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
28.08.2024	0.4	4	-3.7	0	0
29.08.2024	0.3	3	-2.7	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