

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ST24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	10.1	11.2	-1	0	0
19.03.2024	0.5	9.6	-9.1	0	0
05.07.2024	0.6	8.4	-7.8	0	0
30.08.2024	0.2	2	-1.8	0	0
20.03.2024	0.2	4.8	-4.5	0	0
21.03.2024	0.4	6.4	-6	0	0
22.03.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0
26.03.2024	0.6	15	-14.3	0	0
27.03.2024	0.8	19.3	-18.5	0	0
28.03.2024	0.8	19.1	-18.4	0	0
03.04.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
04.04.2024	0.5	10.9	-10.3	0	0
05.04.2024	0.6	12.2	-11.6	0	0
09.04.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0
10.04.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
11.04.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0
12.04.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
16.04.2024	0.2	4.8	-4.5	0	0
17.04.2024	0.2	3.2	-3	0	0
18.04.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
19.04.2024	0.2	3.4	-3.1	0	0
23.04.2024	0.2	3.2	-3	0	0
24.04.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
26.04.2024	0.2	3.2	-3	0	0
30.04.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
03.05.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0
07.05.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
08.05.2024	0.2	3.9	-3.7	0	0
09.05.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
10.05.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
14.05.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0

15.05.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
16.05.2024	0.2	4.1	-3.9	0	0
17.05.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
21.05.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0
22.05.2024	0.5	8.8	-8.3	0	0
23.05.2024	0.5	9.5	-9	0	0
24.05.2024	0.4	6.7	-6.2	0	0
28.05.2024	1.4	9.8	-8.4	0	0
29.05.2024	0.5	9	-8.5	0	0
30.05.2024	0.5	7.9	-7.4	0	0
31.05.2024	0.5	8.7	-8.1	0	0
04.06.2024	0.5	7.1	-6.6	0	0
05.06.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0
06.06.2024	0.5	9.5	-9	0	0
07.06.2024	0.6	10	-9.5	0	0
11.06.2024	0.5	7.5	-7	0	0
12.06.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
13.06.2024	0.5	9.5	-9	0	0
14.06.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
18.06.2024	0.2	4.7	-4.4	0	0
19.06.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0
20.06.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0
21.06.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
25.06.2024	0.2	4.4	-4.1	0	0
26.06.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0
27.06.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
28.06.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
02.07.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
03.07.2024	0.2	4.1	-3.8	0	0
04.07.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
09.07.2024	0.3	3.8	-3.4	0	0
10.07.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
11.07.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
12.07.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0
16.07.2024	0.6	7.1	-6.4	0	0
17.07.2024	0.6	6.9	-6.3	0	0
18.07.2024	0.7	8	-7.3	0	0
19.07.2024	0.6	6.8	-6.2	0	0
23.07.2024	0.8	10.2	-9.4	0	0

24.07.2024	0.8	11	-10.2	0	0
25.07.2024	0.8	10.3	-9.6	0	0
26.07.2024	0.6	6.6	-6	0	0
30.07.2024	0.7	6.9	-6.2	0	0
31.07.2024	0.6	4.4	-3.8	0	0
01.08.2024	0.7	5.4	-4.7	0	0
02.08.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
06.08.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
07.08.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.08.2024	-99.6	0.2	-99.8	0	0
09.08.2024	0.2	2	-1.8	0	0
13.08.2024	0.3	2.1	-1.7	0	0
14.08.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
15.08.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
16.08.2024	0.2	2	-1.8	0	0
20.08.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
21.08.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
22.08.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.08.2024	0.2	2.1	-1.8	0	0
27.08.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
28.08.2024	0.2	2.3	-2	0	0
29.08.2024	0.2	1.9	-1.6	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