

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MSE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	3.6	12.2	-8.9	0	0.4
19.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
17.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.06.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
21.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
25.06.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
26.06.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
27.06.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
28.06.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
02.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.07.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
09.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany