

Historical cost data

ISIN: DE000HD5FLS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	12.4	20.5	-8.7	0	0.6
20.06.2024	2.3	5.1	-3.4	0	0.6
21.06.2024	2	5.5	-4.1	0	0.5
03.07.2024	2	4.4	-3	0	0.5
05.07.2024	2	4.9	-3.4	0	0.5
04.07.2024	2.3	5.7	-4	0	0.6
25.06.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
26.06.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
27.06.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.4
28.06.2024	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
02.07.2024	1.9	5.1	-3.7	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