

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VEJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.05.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
30.05.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.4
12.06.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
14.06.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
20.06.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
21.06.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
26.06.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
05.07.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
11.07.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
29.05.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
31.05.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
04.06.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
05.06.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
06.06.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
07.06.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
11.06.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.3
13.06.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
18.06.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.4
19.06.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.4
25.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
27.06.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
28.06.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
02.07.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.3
03.07.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
04.07.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.3
09.07.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
10.07.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3

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