

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VEM9

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	1	4.6	-3.8	0	0.3
06.06.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
11.06.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
18.06.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
26.06.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
05.07.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
29.05.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
30.05.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.3
31.05.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.3
04.06.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
05.06.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
07.06.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
12.06.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
13.06.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
14.06.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
19.06.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
20.06.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
21.06.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
25.06.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
27.06.2024	1.3	7	-6	0	0.3
28.06.2024	1.3	7	-6	0	0.3
02.07.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
03.07.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
04.07.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany