

Historical cost data

ISIN: DE000HD5VFP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.05.2024	14.4	29.8	-15.7	0	0.2
13.06.2024	2.8	11.2	-8.6	0	0.3
20.06.2024	14.5	30.2	-15.9	0	0.2
21.06.2024	3.1	17.1	-14.3	0	0.3
26.06.2024	3.3	23.8	-20.7	0	0.3
27.06.2024	3.1	15.1	-12.4	0	0.3
03.07.2024	3.3	22.5	-19.5	0	0.3
05.07.2024	11.9	6.1	5.5	0	0.3
04.07.2024	3	13.5	-10.8	0	0.3
29.05.2024	3.2	23	-20	0	0.3
30.05.2024	3.3	22.3	-19.3	0	0.3
31.05.2024	3.6	29.6	-26.3	0	0.3
04.06.2024	2.8	10.1	-7.6	0	0.3
05.06.2024	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
06.06.2024	2.9	13.3	-10.6	0	0.3
07.06.2024	2.9	10.8	-8.2	0	0.3
11.06.2024	3	11.8	-9.2	0	0.3
12.06.2024	2.9	12	-9.4	0	0.3
14.06.2024	3.1	13.7	-11	0	0.4
18.06.2024	3.2	16.9	-14.1	0	0.3
19.06.2024	3	16.5	-13.8	0	0.3
25.06.2024	3	14.1	-11.5	0	0.3
28.06.2024	2.9	14	-11.4	0	0.3
02.07.2024	3.1	20	-17.2	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