

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WND7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
28.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
29.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
31.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
07.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
11.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.06.2024	40	40	0	0	0
13.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
14.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
17.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
18.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
20.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
21.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
25.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
26.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
28.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
01.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
02.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
03.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.07.2024	33.6	33.6	0	0	0

09.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
10.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
11.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
17.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
18.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
19.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
22.07.2024	53	53	0	0	0
23.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
24.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
25.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
26.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
29.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
30.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
31.07.2024	36	36	0	0	0
01.08.2024	38	38	0	0	0
02.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.08.2024	54	54	0	0	0
06.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
07.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
12.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
13.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
16.08.2024	38	38	0	0	0
19.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
20.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
21.08.2024	51.3	51.3	0	0	0
22.08.2024	45.6	45.6	0	0	0
23.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
26.08.2024	46.3	46.3	0	0	0
27.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
28.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.08.2024	49.8	49.8	0	0	0
30.08.2024	52.5	52.5	0	0	0
02.09.2024	49.3	49.3	0	0	0

03.09.2024	50.7	50.7	0	0	0
04.09.2024	68.1	68.1	0	0	0

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