

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WNS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
28.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
30.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
31.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
03.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
06.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
07.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
12.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
14.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
17.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
20.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
21.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
24.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
25.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.07.2024	18	18	0	0	0
03.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.07.2024	20.1	20.1	0	0	0

05.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.07.2024	19	19	0	0	0
10.07.2024	21	21	0	0	0
11.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.08.2024	25	25	0	0	0
29.08.2024	22	22	0	0	0
30.08.2024	22.2	22.2	0	0	0

02.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.09.2024	30.9	30.9	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