

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WNT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	60.5	60.5	0	0	0
28.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
30.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
31.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
03.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
05.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
11.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
12.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
13.06.2024	40	40	0	0	0
14.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
18.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
21.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
24.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
25.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.06.2024	25	25	0	0	0
01.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
04.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
06.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
07.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
10.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
17.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.06.2024	32.1	32.1	0	0	0

26.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.07.2024	20	20	0	0	0
15.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.07.2024	23	23	0	0	0
17.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.07.2024	26	26	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