

Historical cost data

ISIN: DE000HD67XC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
11.06.2024	51.2	51.2	0	0	0
14.06.2024	83.7	83.7	0	0	0
19.06.2024	90.7	90.7	0	0	0
24.06.2024	108.9	108.9	0	0	0
01.07.2024	121.2	121.2	0	0	0
03.07.2024	129.8	129.8	0	0	0
04.07.2024	85.6	85.6	0	0	0
05.07.2024	89.4	89.4	0	0	0
12.07.2024	62.7	62.7	0	0	0
15.07.2024	81.8	81.8	0	0	0
18.07.2024	69.2	69.2	0	0	0
22.07.2024	178.7	178.7	0	0	0
25.07.2024	82.8	82.8	0	0	0
30.07.2024	63.3	63.3	0	0	0
31.07.2024	66.7	66.7	0	0	0
05.08.2024	269	269	0	0	0
06.08.2024	131.5	131.5	0	0	0
07.08.2024	186.4	186.4	0	0	0
09.08.2024	207.3	207.3	0	0	0
16.08.2024	260.6	260.6	0	0	0
22.08.2024	193.3	193.3	0	0	0
04.09.2024	243.8	243.8	0	0	0
12.06.2024	68.7	68.7	0	0	0
13.06.2024	69	69	0	0	0
17.06.2024	89.8	89.8	0	0	0
18.06.2024	88.5	88.5	0	0	0
20.06.2024	114	114	0	0	0
21.06.2024	90.8	90.8	0	0	0
25.06.2024	147.3	147.3	0	0	0
26.06.2024	172.9	172.9	0	0	0

27.06.2024	136	136	0	0	0
28.06.2024	143.3	143.3	0	0	0
02.07.2024	109.6	109.6	0	0	0
08.07.2024	109.4	109.4	0	0	0
09.07.2024	109.2	109.2	0	0	0
10.07.2024	159.8	159.8	0	0	0
11.07.2024	76.3	76.3	0	0	0
16.07.2024	87	87	0	0	0
17.07.2024	72.7	72.7	0	0	0
19.07.2024	67.3	67.3	0	0	0
23.07.2024	54.9	54.9	0	0	0
24.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
26.07.2024	80	80	0	0	0
29.07.2024	67.4	67.4	0	0	0
01.08.2024	65.1	65.1	0	0	0
02.08.2024	89.7	89.7	0	0	0
12.08.2024	1078.7	1078.7	0	0	0
13.08.2024	2199.2	2199.2	0	0	0
14.08.2024	1172	1172	0	0	0
15.08.2024	332.6	332.6	0	0	0
19.08.2024	318.8	318.8	0	0	0
20.08.2024	169.8	169.8	0	0	0
21.08.2024	169.7	169.7	0	0	0
23.08.2024	152.4	152.4	0	0	0
26.08.2024	149	149	0	0	0
27.08.2024	155.4	155.4	0	0	0
28.08.2024	142.6	142.6	0	0	0
29.08.2024	110.4	110.4	0	0	0
30.08.2024	115.9	115.9	0	0	0
02.09.2024	151.5	151.5	0	0	0
03.09.2024	143.3	143.3	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