

Historical cost data

ISIN: DE000HD6K401

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	66.4	66.4	0	0	0
26.06.2024	66.1	66.1	0	0	0
05.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
10.07.2024	65.1	65.1	0	0	0
12.07.2024	50	50	0	0	0
05.08.2024	146.6	146.6	0	0	0
12.08.2024	63.5	63.5	0	0	0
14.08.2024	91.2	91.2	0	0	0
16.08.2024	124.6	124.6	0	0	0
19.08.2024	116.1	116.1	0	0	0
23.08.2024	128.8	128.8	0	0	0
29.08.2024	129	129	0	0	0
04.09.2024	273.1	273.1	0	0	0
27.06.2024	59.9	59.9	0	0	0
28.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
01.07.2024	48	48	0	0	0
02.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
03.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
04.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
08.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
09.07.2024	46.1	46.1	0	0	0
11.07.2024	50.8	50.8	0	0	0
15.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
16.07.2024	50.3	50.3	0	0	0
17.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
18.07.2024	62.5	62.5	0	0	0
19.07.2024	62.4	62.4	0	0	0
22.07.2024	132.7	132.7	0	0	0
23.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
24.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
25.07.2024	68.5	68.5	0	0	0

26.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
29.07.2024	59.9	59.9	0	0	0
30.07.2024	62.9	62.9	0	0	0
31.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
01.08.2024	49	49	0	0	0
02.08.2024	60.5	60.5	0	0	0
06.08.2024	80.9	80.9	0	0	0
07.08.2024	48.9	48.9	0	0	0
09.08.2024	59.5	59.5	0	0	0
13.08.2024	71.7	71.7	0	0	0
15.08.2024	114.9	114.9	0	0	0
20.08.2024	101.2	101.2	0	0	0
21.08.2024	116.3	116.3	0	0	0
22.08.2024	119.9	119.9	0	0	0
26.08.2024	137.7	137.7	0	0	0
27.08.2024	129	129	0	0	0
28.08.2024	144.9	144.9	0	0	0
30.08.2024	169	169	0	0	0
02.09.2024	202.7	202.7	0	0	0
03.09.2024	256.3	256.3	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