

Historical cost data

ISIN: DE000HD6LBC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
29.07.2024	53.7	53.7	0	0	0
01.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
02.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
13.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
05.09.2024	139.5	139.5	0	0	0
23.09.2024	233.1	233.1	0	0	0
24.09.2024	228.4	228.4	0	0	0
27.09.2024	220.4	220.4	0	0	0
17.10.2024	245.6	245.6	0	0	0
21.10.2024	233.3	233.3	0	0	0
24.10.2024	254.8	254.8	0	0	0
13.12.2024	60.9	60.9	0	0	0
20.12.2024	59.4	59.4	0	0	0
28.06.2024	56.1	56.1	0	0	0
01.07.2024	56.1	56.1	0	0	0
02.07.2024	53.2	53.2	0	0	0
03.07.2024	53	53	0	0	0
04.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
08.07.2024	48.6	48.6	0	0	0
09.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
10.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
11.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
12.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
15.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
16.07.2024	55.7	55.7	0	0	0
17.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
18.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
19.07.2024	56.4	56.4	0	0	0

22.07.2024	66.8	66.8	0	0	0
23.07.2024	55.6	55.6	0	0	0
24.07.2024	54.2	54.2	0	0	0
25.07.2024	53.3	53.3	0	0	0
26.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
30.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
31.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
05.08.2024	63.3	63.3	0	0	0
06.08.2024	57.8	57.8	0	0	0
07.08.2024	52.8	52.8	0	0	0
09.08.2024	54.5	54.5	0	0	0
12.08.2024	54	54	0	0	0
14.08.2024	48.3	48.3	0	0	0
15.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
16.08.2024	45.6	45.6	0	0	0
19.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
21.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
22.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
23.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
26.08.2024	44.5	44.5	0	0	0
27.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
28.08.2024	46.4	46.4	0	0	0
29.08.2024	46	46	0	0	0
30.08.2024	65.1	65.1	0	0	0
02.09.2024	71.9	71.9	0	0	0
03.09.2024	99.1	99.1	0	0	0
04.09.2024	66.8	66.8	0	0	0
06.09.2024	78.1	78.1	0	0	0
09.09.2024	92	92	0	0	0
10.09.2024	96.9	96.9	0	0	0
11.09.2024	103.8	103.8	0	0	0
12.09.2024	404.4	404.4	0	0	0
13.09.2024	307.7	307.7	0	0	0
16.09.2024	300.9	300.9	0	0	0
17.09.2024	272.1	272.1	0	0	0
18.09.2024	228.6	228.6	0	0	0
19.09.2024	230.3	230.3	0	0	0
20.09.2024	229.7	229.7	0	0	0

25.09.2024	223	223	0	0	0
26.09.2024	213.8	213.8	0	0	0
30.09.2024	227.9	227.9	0	0	0
01.10.2024	242	242	0	0	0
02.10.2024	292.1	292.1	0	0	0
03.10.2024	301.2	301.2	0	0	0
04.10.2024	335.4	335.4	0	0	0
07.10.2024	277.9	277.9	0	0	0
08.10.2024	310.6	310.6	0	0	0
09.10.2024	309.2	309.2	0	0	0
10.10.2024	284.8	284.8	0	0	0
11.10.2024	249.3	249.3	0	0	0
14.10.2024	248.2	248.2	0	0	0
15.10.2024	215	215	0	0	0
16.10.2024	229.8	229.8	0	0	0
18.10.2024	230	230	0	0	0
22.10.2024	234.2	234.2	0	0	0
23.10.2024	249.8	249.8	0	0	0
25.10.2024	244.8	244.8	0	0	0
28.10.2024	252.8	252.8	0	0	0
29.10.2024	291.4	291.4	0	0	0
30.10.2024	330.6	330.6	0	0	0
31.10.2024	351.5	351.5	0	0	0
01.11.2024	426.6	426.6	0	0	0
04.11.2024	317.7	317.7	0	0	0
05.11.2024	318.1	318.1	0	0	0
06.11.2024	353	353	0	0	0
07.11.2024	379.5	379.5	0	0	0
08.11.2024	286	286	0	0	0
11.11.2024	272.9	272.9	0	0	0
12.11.2024	180.4	180.4	0	0	0
13.11.2024	195	195	0	0	0
14.11.2024	190.4	190.4	0	0	0
15.11.2024	215.6	215.6	0	0	0
18.11.2024	209.9	209.9	0	0	0
19.11.2024	190	190	0	0	0
20.11.2024	193.8	193.8	0	0	0
21.11.2024	193.7	193.7	0	0	0
22.11.2024	201.7	201.7	0	0	0

25.11.2024	188	188	0	0	0
26.11.2024	146.7	146.7	0	0	0
27.11.2024	145.7	145.7	0	0	0
28.11.2024	147.7	147.7	0	0	0
29.11.2024	445.2	445.2	0	0	0
02.12.2024	145.6	145.6	0	0	0
03.12.2024	155.6	155.6	0	0	0
04.12.2024	141.8	141.8	0	0	0
05.12.2024	137.9	137.9	0	0	0
06.12.2024	62.6	62.6	0	0	0
09.12.2024	60.7	60.7	0	0	0
10.12.2024	58.8	58.8	0	0	0
11.12.2024	60.4	60.4	0	0	0
12.12.2024	59.9	59.9	0	0	0
16.12.2024	61.5	61.5	0	0	0
17.12.2024	56.4	56.4	0	0	0
18.12.2024	57.9	57.9	0	0	0
19.12.2024	57.6	57.6	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