

Historical cost data

ISIN: DE000HD95345

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
01.04.2025	89.2	89.2	0	0	0
30.09.2024	30	30	0	0	0
01.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.10.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.10.2024	17	17	0	0	0
09.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.10.2024	15	15	0	0	0
11.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.10.2024	17	17	0	0	0
15.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.10.2024	16	16	0	0	0
21.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.11.2024	22.5	22.5	0	0	0

07.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
08.11.2024	36.9	36.9	0	0	0
11.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
12.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
13.11.2024	37.8	37.8	0	0	0
14.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
15.11.2024	40.3	40.3	0	0	0
18.11.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
20.11.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.11.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.11.2024	35	35	0	0	0
28.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
02.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
03.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
05.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.12.2024	42.4	42.4	0	0	0
10.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
11.12.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
13.12.2024	46.4	46.4	0	0	0
16.12.2024	49	49	0	0	0
17.12.2024	51.6	51.6	0	0	0
18.12.2024	55.1	55.1	0	0	0
19.12.2024	60.7	60.7	0	0	0
20.12.2024	62.7	62.7	0	0	0
23.12.2024	59.2	59.2	0	0	0
24.12.2024	62.9	62.9	0	0	0
30.12.2024	65.8	65.8	0	0	0
31.12.2024	86.4	86.4	0	0	0
03.01.2025	60	60	0	0	0
06.01.2025	53.4	53.4	0	0	0
07.01.2025	59.5	59.5	0	0	0

08.01.2025	69.6	69.6	0	0	0
09.01.2025	94.4	94.4	0	0	0
10.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
13.01.2025	115.9	115.9	0	0	0
14.01.2025	132.6	132.6	0	0	0
15.01.2025	124.2	124.2	0	0	0
16.01.2025	96	96	0	0	0
17.01.2025	118	118	0	0	0
20.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
21.01.2025	91	91	0	0	0
22.01.2025	163.2	163.2	0	0	0
23.01.2025	274.1	274.1	0	0	0
24.01.2025	118.5	118.5	0	0	0
27.01.2025	113	113	0	0	0
28.01.2025	122.3	122.3	0	0	0
29.01.2025	107.7	107.7	0	0	0
30.01.2025	103.2	103.2	0	0	0
31.01.2025	84.1	84.1	0	0	0
03.02.2025	76.7	76.7	0	0	0
04.02.2025	93	93	0	0	0
05.02.2025	94.2	94.2	0	0	0
06.02.2025	71.3	71.3	0	0	0
07.02.2025	56.8	56.8	0	0	0
10.02.2025	60.9	60.9	0	0	0
11.02.2025	58.9	58.9	0	0	0
12.02.2025	59.3	59.3	0	0	0
13.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
14.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
17.02.2025	57	57	0	0	0
18.02.2025	59.5	59.5	0	0	0
19.02.2025	59.1	59.1	0	0	0
20.02.2025	72.1	72.1	0	0	0
21.02.2025	55.9	55.9	0	0	0
24.02.2025	75.5	75.5	0	0	0
25.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
26.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
27.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
28.02.2025	52.9	52.9	0	0	0
03.03.2025	52.2	52.2	0	0	0

04.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
05.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
06.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
07.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
10.03.2025	54	54	0	0	0
11.03.2025	55.6	55.6	0	0	0
12.03.2025	51.4	51.4	0	0	0
13.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
14.03.2025	50.9	50.9	0	0	0
17.03.2025	54.3	54.3	0	0	0
18.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
19.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
20.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
21.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
24.03.2025	52.8	52.8	0	0	0
25.03.2025	60.6	60.6	0	0	0
26.03.2025	67.3	67.3	0	0	0
27.03.2025	67.3	67.3	0	0	0
28.03.2025	72.4	72.4	0	0	0
31.03.2025	74.9	74.9	0	0	0
17.06.2025	689.4	689.4	0	0	0
02.04.2025	90.9	90.9	0	0	0
03.04.2025	81.3	81.3	0	0	0
04.04.2025	90.5	90.5	0	0	0
07.04.2025	310	310	0	0	0
08.04.2025	293	293	0	0	0
09.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
10.04.2025	82.8	82.8	0	0	0
11.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
14.04.2025	123.4	123.4	0	0	0
15.04.2025	123.9	123.9	0	0	0
16.04.2025	191.6	191.6	0	0	0
17.04.2025	261.3	261.3	0	0	0
18.04.2025	1377.8	1377.8	0	0	0
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2025	263.2	263.2	0	0	0
24.04.2025	511.6	511.6	0	0	0
25.04.2025	394	394	0	0	0
28.04.2025	904.4	904.4	0	0	0

29.04.2025	1559.2	1559.2	0	0	0
30.04.2025	1289.6	1289.6	0	0	0
01.05.2025	1065.3	1065.3	0	0	0
05.05.2025	906.1	906.1	0	0	0
06.05.2025	1072.6	1072.6	0	0	0
07.05.2025	830.1	830.1	0	0	0
08.05.2025	3315	3315	0	0	0
09.05.2025	5123.5	5123.5	0	0	0
12.05.2025	6836.1	6836.1	0	0	0
13.05.2025	3999.7	3999.7	0	0	0
14.05.2025	1838.5	1838.5	0	0	0
15.05.2025	2595	2595	0	0	0
16.05.2025	1701.9	1701.9	0	0	0
19.05.2025	2034.4	2034.4	0	0	0
20.05.2025	3610.4	3610.4	0	0	0
21.05.2025	609.4	609.4	0	0	0
22.05.2025	1542.4	1542.4	0	0	0
23.05.2025	1359.2	1359.2	0	0	0
26.05.2025	1050.8	1050.8	0	0	0
27.05.2025	1302	1302	0	0	0
28.05.2025	1297	1297	0	0	0
29.05.2025	1714	1714	0	0	0
30.05.2025	4177.3	4177.3	0	0	0
02.06.2025	1781.4	1781.4	0	0	0
03.06.2025	947.6	947.6	0	0	0
04.06.2025	552.2	552.2	0	0	0
05.06.2025	412.4	412.4	0	0	0
06.06.2025	1659.2	1659.2	0	0	0
09.06.2025	467.7	467.7	0	0	0
10.06.2025	617	617	0	0	0
11.06.2025	269.3	269.3	0	0	0
12.06.2025	264.7	264.7	0	0	0
13.06.2025	252.4	252.4	0	0	0
16.06.2025	465.5	465.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany