

Historical cost data

ISIN: DE000HD28MY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0

12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0

10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	0	0	0

08.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.02.2025	18	18	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0

25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0

19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	0	0	0	0	0
31.12.2024	0	0	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
22.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.01.2025	14	14	0	0	0
31.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2025	16.4	16.4	0	0	0

21.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.05.2025	29	29	0	0	0
19.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
27.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
02.07.2025	22	22	0	0	0
03.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
26.08.2025	82	82	0	0	0
04.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2025	18	18	0	0	0
03.03.2025	19	19	0	0	0
04.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
10.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
11.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
12.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
14.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
17.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
26.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
27.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
31.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
01.04.2025	32	32	0	0	0
02.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.04.2025	28	28	0	0	0
04.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
07.04.2025	73	73	0	0	0

08.04.2025	65.2	65.2	0	0	0
09.04.2025	81.5	81.5	0	0	0
10.04.2025	53.6	53.6	0	0	0
11.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
16.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
17.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
18.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.04.2025	30	30	0	0	0
28.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
29.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
30.04.2025	31	31	0	0	0
01.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
06.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.05.2025	25	25	0	0	0
13.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
22.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
23.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
27.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
28.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
02.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
03.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
04.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
05.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
06.06.2025	26.6	26.6	0	0	0

09.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
12.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
13.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
17.06.2025	34	34	0	0	0
18.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
19.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.06.2025	96.9	96.9	0	0	0
23.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.07.2025	56.9	56.9	0	0	0
08.07.2025	27	27	0	0	0
09.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
15.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
17.07.2025	44	44	0	0	0
18.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
21.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
22.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
23.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.07.2025	36	36	0	0	0
25.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
29.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.07.2025	30	30	0	0	0
31.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
01.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
05.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
06.08.2025	39.3	39.3	0	0	0

07.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
08.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
12.08.2025	70.3	70.3	0	0	0
13.08.2025	100.3	100.3	0	0	0
14.08.2025	87.7	87.7	0	0	0
15.08.2025	66	66	0	0	0
18.08.2025	69.3	69.3	0	0	0
19.08.2025	59.5	59.5	0	0	0
20.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
21.08.2025	65.1	65.1	0	0	0
22.08.2025	70.9	70.9	0	0	0
25.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
27.08.2025	134.5	134.5	0	0	0
28.08.2025	138.6	138.6	0	0	0
29.08.2025	88.2	88.2	0	0	0
01.09.2025	28	28	0	0	0
02.09.2025	231.9	231.9	0	0	0
03.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.09.2025	31	31	0	0	0
12.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
05.09.2025	32.5	32.5	0	0	0
08.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.09.2025	25.2	25.2	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