

Historical cost data

ISIN: DE000HD28RJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.02.2024	1	1	0	0	0
09.02.2024	1	1	0	0	0
12.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2024	0.7	0.7	0	0	0

20.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	1	1	0	0	0
03.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.04.2024	1	1	0	0	0
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.04.2024	1	1	0	0	0
12.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.04.2024	1	1	0	0	0
30.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.05.2024	1	1	0	0	0
06.05.2024	1	1	0	0	0
07.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.05.2024	1.2	1.2	0	0	0

17.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.05.2024	1	1	0	0	0
31.05.2024	1	1	0	0	0
03.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2024	0.7	0.7	0	0	0

11.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.09.2024	0.3	0.3	0	0	0

05.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0

30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0

24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
23.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.01.2025	321.1	321.1	0	0	0
27.01.2025	77.1	77.1	0	0	0
28.01.2025	78.8	78.8	0	0	0
29.01.2025	85.7	85.7	0	0	0
30.01.2025	72.5	72.5	0	0	0
31.01.2025	70.8	70.8	0	0	0
03.02.2025	59	59	0	0	0
04.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
05.02.2025	58.4	58.4	0	0	0
06.02.2025	50.4	50.4	0	0	0
07.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
10.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
11.02.2025	52.5	52.5	0	0	0
12.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
13.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
14.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
17.02.2025	57.1	57.1	0	0	0
18.02.2025	342.4	342.4	0	0	0
19.02.2025	68.4	68.4	0	0	0
20.02.2025	79.6	79.6	0	0	0
21.02.2025	71.3	71.3	0	0	0

24.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
25.02.2025	55.8	55.8	0	0	0
26.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
27.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
28.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
03.03.2025	63.2	63.2	0	0	0
04.03.2025	62.7	62.7	0	0	0
05.03.2025	57.5	57.5	0	0	0
06.03.2025	59.5	59.5	0	0	0
07.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
10.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
11.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
12.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
13.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
14.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
17.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
18.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
19.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
20.03.2025	43.9	43.9	0	0	0
21.03.2025	49.1	49.1	0	0	0
24.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
27.03.2025	34	34	0	0	0
28.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
31.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
01.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
02.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
03.04.2025	37	37	0	0	0
04.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
07.04.2025	87.1	87.1	0	0	0
08.04.2025	119.5	119.5	0	0	0
09.04.2025	61.1	61.1	0	0	0
10.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
11.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
14.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
15.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
16.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.04.2025	39.8	39.8	0	0	0

18.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
25.04.2025	39	39	0	0	0
28.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
29.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
30.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
01.05.2025	45.7	45.7	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