

Historical cost data

ISIN: DE000HD28S14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0

18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2024	2	2	0	0	0
04.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.04.2024	2	2	0	0	0
09.04.2024	2	2	0	0	0
10.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0

15.05.2024	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
22.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.7	0.7	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	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	0.3	0.3	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	0.5	0.5	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	5.6	5.6	0	0	0
16.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.07.2024	11	11	0	0	0
19.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
25.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.08.2024	1	1	0	0	0
07.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2025	41	41	0	0	0
12.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	0	0	0

02.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.09.2024	0.4	0.4	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	0.5	0.5	0	0	0
08.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.10.2024	0.4	0.4	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	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2024	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
23.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
27.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
29.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
30.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
31.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.02.2025	31	31	0	0	0
05.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.02.2025	71.5	71.5	0	0	0
10.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
11.02.2025	74.7	74.7	0	0	0
12.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
14.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
17.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
18.02.2025	147.3	147.3	0	0	0
19.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
20.02.2025	42.8	42.8	0	0	0

21.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
24.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
25.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
26.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
27.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.02.2025	40	40	0	0	0
03.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
04.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
05.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
06.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
10.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
11.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
13.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
14.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
17.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
18.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
19.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
20.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
21.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
24.03.2025	35	35	0	0	0
25.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
26.03.2025	33	33	0	0	0
27.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
31.03.2025	43.7	43.7	0	0	0
01.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
02.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
03.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
04.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
07.04.2025	129	129	0	0	0
08.04.2025	95.6	95.6	0	0	0
09.04.2025	112.7	112.7	0	0	0
10.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
11.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
14.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
15.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
16.04.2025	40.4	40.4	0	0	0

17.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
18.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
23.04.2025	45	45	0	0	0
24.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
25.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
28.04.2025	40	40	0	0	0
29.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
30.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
01.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
05.05.2025	38	38	0	0	0
06.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
09.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
12.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
13.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
16.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
19.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
20.05.2025	38	38	0	0	0
21.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.05.2025	38	38	0	0	0
23.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
26.05.2025	89	89	0	0	0
27.05.2025	82.6	82.6	0	0	0
28.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
29.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
30.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
02.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
04.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
05.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
06.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
09.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
10.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
11.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
12.06.2025	35	35	0	0	0
13.06.2025	36.3	36.3	0	0	0

16.06.2025	38	38	0	0	0
17.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
18.06.2025	36	36	0	0	0
19.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
20.06.2025	88.2	88.2	0	0	0
23.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
24.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
25.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
26.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
27.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
30.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
02.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.07.2025	115.2	115.2	0	0	0
08.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
10.07.2025	20	20	0	0	0
11.07.2025	21.9	21.9	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