

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD28YT5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2024	2	2	0	0	0
16.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.02.2024	0.1	0.1	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
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	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	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
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0

06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0

03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0

30.09.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	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
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
29.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
05.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.04.2025	13.1	13.1	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	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0	0	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0
17.09.2024	0	0	0	0	0
18.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0

03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0
07.10.2024	0	0	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	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
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
18.11.2024	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
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	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
22.01.2025	8	8	0	0	0
23.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.02.2025	8	8	0	0	0
04.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.02.2025	6	6	0	0	0
12.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.02.2025	8	8	0	0	0

17.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.02.2025	7	7	0	0	0
28.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2025	15	15	0	0	0
19.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2025	12	12	0	0	0
24.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
31.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2025	21	21	0	0	0
28.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.05.2025	17	17	0	0	0
22.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
23.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.05.2025	16.9	16.9	0	0	0



04.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.08.2025	13	13	0	0	0
20.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
30.04.2025	13	13	0	0	0
01.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.05.2025	18	18	0	0	0
15.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.05.2025	18.4	18.4	0	0	0

30.05.2025	16	16	0	0	0
02.06.2025	16	16	0	0	0
03.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
09.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
16.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.06.2025	9	9	0	0	0
30.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
02.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
09.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
23.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
29.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
31.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
04.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.08.2025	11	11	0	0	0

06.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
08.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
15.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
22.08.2025	9	9	0	0	0
25.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.08.2025	5.9	5.9	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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