

Historical cost data

ISIN: DE000HD28ZP0

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	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0	0	0	0	0
12.07.2024	0	0	0	0	0
12.08.2024	0	0	0	0	0
08.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2024	0.1	0.1	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	0	0	0	0
27.02.2024	0	0	0	0	0
28.02.2024	0	0	0	0	0
29.02.2024	0	0	0	0	0
01.03.2024	0	0	0	0	0
04.03.2024	0	0	0	0	0
05.03.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	0	0	0	0	0
07.03.2024	0	0	0	0	0
08.03.2024	0	0	0	0	0
11.03.2024	0	0	0	0	0
12.03.2024	0	0	0	0	0
13.03.2024	0	0	0	0	0
14.03.2024	0	0	0	0	0

15.03.2024	0	0	0	0	0
18.03.2024	0	0	0	0	0
19.03.2024	0	0	0	0	0
20.03.2024	0	0	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	0	0	0	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	0	0	0	0	0
04.04.2024	0	0	0	0	0
05.04.2024	0	0	0	0	0
08.04.2024	0	0	0	0	0
09.04.2024	0	0	0	0	0
10.04.2024	0	0	0	0	0
11.04.2024	0	0	0	0	0
12.04.2024	0	0	0	0	0
15.04.2024	0	0	0	0	0
16.04.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	0	0	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0	0	0	0	0
22.04.2024	0	0	0	0	0
23.04.2024	0	0	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0	0	0	0	0
29.04.2024	0	0	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0	0	0	0	0
03.05.2024	0	0	0	0	0
06.05.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	0	0	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0	0	0	0	0
10.05.2024	0	0	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0

15.05.2024	0	0	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0	0	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0	0	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2024	0	0	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	0	0	0	0
04.07.2024	0	0	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.07.2024	0	0	0	0	0

09.07.2024	0	0	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0	0	0	0	0
16.07.2024	0	0	0	0	0
17.07.2024	0	0	0	0	0
18.07.2024	0	0	0	0	0
19.07.2024	0	0	0	0	0
22.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.07.2024	0	0	0	0	0
24.07.2024	0	0	0	0	0
25.07.2024	0	0	0	0	0
26.07.2024	0	0	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0	0	0	0	0
01.08.2024	0	0	0	0	0
02.08.2024	0	0	0	0	0
05.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0	0	0	0	0
09.08.2024	0	0	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
14.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0	0	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	0	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0

03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0	0	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	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	0.1	0.1	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
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	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
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	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
14.10.2024	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
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	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	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	7.4	7.4	0	0	0
23.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.01.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.01.2025	2.4	2.4	0	0	0
30.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
31.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
06.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.05.2025	71	71	0	0	0
28.05.2025	53.2	53.2	0	0	0
06.06.2025	55.7	55.7	0	0	0
17.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.02.2025	38.5	38.5	0	0	0

19.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
27.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
06.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
07.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
10.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
12.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
17.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
20.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
21.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
24.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
26.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
31.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
01.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
02.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
03.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
04.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
07.04.2025	125.9	125.9	0	0	0
08.04.2025	156.7	156.7	0	0	0
09.04.2025	165.5	165.5	0	0	0
10.04.2025	166.4	166.4	0	0	0
11.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
14.04.2025	40.4	40.4	0	0	0

15.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
16.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
17.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
18.04.2025	62	62	0	0	0
23.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
24.04.2025	53.7	53.7	0	0	0
25.04.2025	52	52	0	0	0
28.04.2025	58	58	0	0	0
29.04.2025	62.2	62.2	0	0	0
30.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
01.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
05.05.2025	164.5	164.5	0	0	0
06.05.2025	148.9	148.9	0	0	0
07.05.2025	98.5	98.5	0	0	0
08.05.2025	119.3	119.3	0	0	0
09.05.2025	105	105	0	0	0
12.05.2025	102.9	102.9	0	0	0
13.05.2025	55.9	55.9	0	0	0
14.05.2025	71.9	71.9	0	0	0
15.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
16.05.2025	27	27	0	0	0
19.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
20.05.2025	50	50	0	0	0
21.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
22.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.05.2025	72	72	0	0	0
27.05.2025	252.4	252.4	0	0	0
29.05.2025	60.3	60.3	0	0	0
30.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
02.06.2025	55.1	55.1	0	0	0
03.06.2025	77.3	77.3	0	0	0
04.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
05.06.2025	55.9	55.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany