

Historical cost data

ISIN: DE000HD23305

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	43.7	106.3	-65.2	0	2.7
08.02.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.2
27.09.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
09.02.2024	1.5	15.7	-14.5	0	0.2
13.02.2024	1.6	16.4	-15.1	0	0.2
14.02.2024	2.5	24.9	-22.8	0	0.3
15.02.2024	2.6	25.8	-23.6	0	0.3
16.02.2024	2.8	28.1	-25.7	0	0.3
20.02.2024	1.8	19	-17.4	0	0.3
21.02.2024	1.3	13	-11.9	0	0.2
22.02.2024	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
23.02.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
27.02.2024	1.6	15.4	-14	0	0.2
28.02.2024	1.6	16.3	-14.9	0	0.2
29.02.2024	1.8	18.8	-17.3	0	0.3
01.03.2024	1.7	16.9	-15.5	0	0.2
05.03.2024	1.7	16.8	-15.4	0	0.2
06.03.2024	2	20.6	-18.9	0	0.3
07.03.2024	2	20.3	-18.6	0	0.3
08.03.2024	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
12.03.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
13.03.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.1
14.03.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
15.03.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
19.03.2024	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
22.03.2024	0.6	4.6	-4	0	0.1
26.03.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
27.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1

03.04.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
11.04.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
12.04.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
16.04.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.1
17.04.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.1
18.04.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
19.04.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
23.04.2024	1.1	11.1	-10.1	0	0.2
24.04.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
26.04.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
30.04.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
07.05.2024	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
08.05.2024	0.7	6.7	-6.2	0	0.1
09.05.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
10.05.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
14.05.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
16.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
17.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
21.05.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
22.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
23.05.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
24.05.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
28.05.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
29.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
30.05.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
31.05.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
04.06.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
05.06.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
06.06.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
07.06.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
11.06.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
12.06.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
13.06.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1

14.06.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
18.06.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
19.06.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
20.06.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
21.06.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
25.06.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
26.06.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
27.06.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
28.06.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
02.07.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
03.07.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
04.07.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
05.07.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
09.07.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
10.07.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
11.07.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
12.07.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
16.07.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
17.07.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
18.07.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
19.07.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
23.07.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
24.07.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
25.07.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
26.07.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
30.07.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
31.07.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
01.08.2024	1	4.9	-4	0	0.1
02.08.2024	1.2	6	-5	0	0.1
06.08.2024	1.7	14.7	-13.1	0	0.2
07.08.2024	1.7	11.3	-9.8	0	0.2
09.08.2024	1.5	10.8	-9.4	0	0.2
13.08.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.1
14.08.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.1
15.08.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
16.08.2024	4.3	22.1	-18	0	0.1
20.08.2024	1.4	8.2	-6.8	0	0.1
21.08.2024	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
22.08.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.1

23.08.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
27.08.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.1
28.08.2024	1.3	7.1	-6	0	0.1
29.08.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
30.08.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
03.09.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
04.09.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
05.09.2024	0.7	6.6	-6	0	0.1
06.09.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
10.09.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
11.09.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
12.09.2024	1	9.3	-8.5	0	0.1
13.09.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
17.09.2024	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
18.09.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
19.09.2024	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
20.09.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
24.09.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
25.09.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
26.09.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
01.10.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
07.01.2025	0.6	8	-7.5	0	0.1
22.01.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
15.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
16.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0
30.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.06.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
02.10.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.1
03.10.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
04.10.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.1
08.10.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
09.10.2024	0.7	6.6	-6	0	0.1
10.10.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
11.10.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
15.10.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
16.10.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
17.10.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
18.10.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1

22.10.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
23.10.2024	0.7	7	-6.4	0	0.1
24.10.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
25.10.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
29.10.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
30.10.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
31.10.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
01.11.2024	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
05.11.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
06.11.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
07.11.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
08.11.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
12.11.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
13.11.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
14.11.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
15.11.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0
19.11.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
20.11.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
21.11.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
22.11.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
26.11.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
27.11.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
28.11.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
29.11.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
03.12.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.12.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
05.12.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
06.12.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
10.12.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
11.12.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
12.12.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
13.12.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
17.12.2024	0.5	6.4	-5.9	0	0.1
18.12.2024	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
19.12.2024	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
20.12.2024	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
24.12.2024	1	8.4	-7.9	0	0.4
31.12.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
03.01.2025	0.7	8.6	-8	0	0.1

08.01.2025	0.7	9	-8.4	0	0.1
09.01.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
10.01.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
14.01.2025	0.7	6	-5.5	0	0.1
15.01.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
16.01.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
17.01.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
21.01.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
23.01.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
24.01.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
28.01.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
29.01.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
30.01.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
31.01.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
04.02.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
05.02.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
06.02.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
07.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
11.02.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
12.02.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
13.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
14.02.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
18.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
19.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
20.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
21.02.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
25.02.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
26.02.2025	0.4	2	-1.7	0	0
27.02.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
04.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
06.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0
12.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0
13.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
18.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0

20.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0
26.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.04.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
02.04.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.04.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
04.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
08.04.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
09.04.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
10.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
11.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
17.04.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
23.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
24.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
25.04.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
29.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.04.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
06.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
08.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
13.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0
14.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
20.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
21.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
23.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
28.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
03.06.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
04.06.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
02.07.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
09.07.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0

11.07.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0
24.07.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
08.08.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
06.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.06.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
12.06.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
13.06.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.06.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
18.06.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.06.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
20.06.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
24.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
25.06.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
27.06.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
01.07.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.07.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
10.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0
15.07.2025	0.3	1	-0.7	0	0
16.07.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0
18.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
29.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
30.07.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
31.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
05.08.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
06.08.2025	0.5	3.4	-3	0	0
07.08.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1

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