

Historical cost data

ISIN: DE000HD0GLS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	20.1	55.7	-36.4	0	0.8
03.01.2024	2.6	1.1	1.1	0	0.4
27.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	4.7	18.6	-14.5	0	0.6
11.01.2024	3.1	11.6	-9	0	0.4
12.01.2024	3.8	14.2	-10.9	0	0.5
16.01.2024	4.5	17.5	-13.6	0	0.6
17.01.2024	5.6	20.5	-15.6	0	0.7
18.01.2024	8.7	32.5	-24.7	0	1
19.01.2024	3.7	14.2	-11	0	0.5
23.01.2024	4.1	15.9	-12.3	0	0.6
24.01.2024	6.4	24.3	-18.6	0	0.8
25.01.2024	4.9	18.4	-14.1	0	0.6
26.01.2024	4	15	-11.6	0	0.5
30.01.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
31.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
01.02.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
02.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
06.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1	3	-2.2	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1

28.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.05.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

14.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
18.06.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.07.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
03.07.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
05.07.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.07.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
11.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.07.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
18.07.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2

19.07.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
23.07.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.07.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
25.07.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
26.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
30.07.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
31.07.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
01.08.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
02.08.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
06.08.2024	5.4	13.4	-8.3	0	0.3
07.08.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
09.08.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
13.08.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
14.08.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
15.08.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
16.08.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.08.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
29.08.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
30.08.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
03.09.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.09.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
06.09.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
10.09.2024	2.4	12.7	-10.9	0	0.6
11.09.2024	2.9	15.8	-13.6	0	0.7
12.09.2024	2.5	13.3	-11.5	0	0.6
13.09.2024	2	10.5	-9	0	0.5
17.09.2024	3.6	20.4	-17.6	0	0.8
18.09.2024	2	10.1	-8.6	0	0.5
19.09.2024	2.1	11.2	-9.6	0	0.5
20.09.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
24.09.2024	2	11.1	-9.6	0	0.5
25.09.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
26.09.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2

27.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.10.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
03.10.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
04.10.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
08.10.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.10.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.10.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.10.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
15.10.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.10.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
17.10.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
18.10.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
22.10.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
23.10.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.2
24.10.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
25.10.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
29.10.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.10.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
01.11.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
05.11.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
06.11.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
07.11.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
08.11.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.11.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
13.11.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
14.11.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
15.11.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
19.11.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
20.11.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
21.11.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
22.11.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
26.11.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
27.11.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2
28.11.2024	0.8	3.5	-3	0	0.2
29.11.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
03.12.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
04.12.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

05.12.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.12.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.12.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.12.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.12.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.12.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.12.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.4
31.12.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.3
03.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.01.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.01.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.01.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.01.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
18.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0

20.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
25.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.02.2025	0.2	0.1	0	0	0
28.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.03.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.04.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
09.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
11.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.09.2025	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
16.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
17.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.05.2025	10.7	5.6	5	0	0.1

06.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
16.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
21.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.05.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.05.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.06.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.06.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.06.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.06.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.06.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
17.06.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.06.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.06.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.06.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.07.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
03.07.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
04.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.07.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1

11.07.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
15.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.07.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.07.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.07.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
24.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
25.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
29.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.07.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.08.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
06.08.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
07.08.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
08.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
12.08.2025	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
13.08.2025	1.5	7.2	-6	0	0.3
14.08.2025	1	4.3	-3.6	0	0.2
15.08.2025	0.9	4.8	-4	0	0.2
19.08.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
20.08.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
21.08.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
22.08.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
26.08.2025	1	5.1	-4.4	0	0.2
27.08.2025	1	4.8	-4	0	0.2
28.08.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
29.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
02.09.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
03.09.2025	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
04.09.2025	1.4	6.7	-5.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany