

Historical cost data

ISIN: DE000HD0LZ34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2023	10.6	8.2	2	0	0.4
03.01.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
10.01.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
11.01.2024	1.5	4	-2.7	0	0.3
12.01.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
16.01.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
17.01.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
18.01.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.3
19.01.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.4
23.01.2024	2.2	6.3	-4.5	0	0.4
24.01.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
25.01.2024	1.6	3.4	-2	0	0.3
26.01.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
30.01.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
31.01.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
02.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
06.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
07.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
08.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
09.02.2024	1	2	-1.1	0	0.2
13.02.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
14.02.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
15.02.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.2
16.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
20.02.2024	2.6	3.2	-0.9	0	0.2
21.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.2
22.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
23.02.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
27.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
28.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2

29.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
01.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1

16.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
28.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.06.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
14.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
18.06.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.06.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
20.06.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
21.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
25.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.06.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.07.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
04.07.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
09.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
11.07.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.07.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
16.07.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
18.07.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
23.07.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1

24.07.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
25.07.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
26.07.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.07.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
31.07.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
01.08.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
06.08.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.08.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.08.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
13.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.08.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
15.08.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.08.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.08.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
23.08.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
27.08.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.08.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.08.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.09.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
04.09.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
05.09.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.09.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
10.09.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
11.09.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.09.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
13.09.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
17.09.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
18.09.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
19.09.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.09.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.09.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
25.09.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.09.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.10.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1

02.10.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.10.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.10.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
08.10.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
09.10.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
10.10.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
11.10.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
15.10.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.10.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
17.10.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
18.10.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.10.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.10.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.10.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
25.10.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
29.10.2024	0.6	0.4	0	0	0.1
30.10.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
31.10.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.11.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.11.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.11.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.11.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
08.11.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.11.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.11.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.11.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.11.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.11.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.11.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.11.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
03.12.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.12.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.12.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.12.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1

10.12.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.12.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.12.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.12.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.12.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
18.12.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
19.12.2024	1	1.8	-1	0	0.2
20.12.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
24.12.2024	2.1	3.7	-2.6	0	0.9
31.12.2024	1.8	12.1	-11	0	0.6
03.01.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
07.01.2025	1	1.7	-0.8	0	0.2
08.01.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
09.01.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
10.01.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.2
14.01.2025	1	2.4	-1.5	0	0.2
15.01.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
16.01.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
17.01.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
21.01.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
22.01.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.01.2025	0.9	2	-1.3	0	0.1
24.01.2025	0.9	2	-1.2	0	0.2
28.01.2025	1	2.9	-2	0	0.2
29.01.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
30.01.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
31.01.2025	1	2	-1.2	0	0.2
04.02.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
05.02.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
06.02.2025	1	2.8	-2	0	0.2
07.02.2025	1.1	2.5	-1.7	0	0.2
11.02.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
12.02.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
13.02.2025	1	2.4	-1.5	0	0.2
14.02.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
18.02.2025	4.3	4.8	-0.7	0	0.2
19.02.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2
20.02.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
21.02.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1

25.02.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
26.02.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
27.02.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
28.02.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
04.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
05.03.2025	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
06.03.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
07.03.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.3
11.03.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
12.03.2025	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
13.03.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
14.03.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
18.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.03.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
20.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.03.2025	0.7	1	-0.5	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.04.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.04.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
03.04.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
08.04.2025	2.7	4.9	-2.6	0	0.4
09.04.2025	2.4	7	-5	0	0.4
10.04.2025	86.9	118	-33.1	0	2
11.04.2025	3.7	13.8	-10.6	0	0.5
15.04.2025	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
16.04.2025	2.2	7.4	-5.4	0	0.3
17.04.2025	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
23.04.2025	1.4	4	-2.8	0	0.2
24.04.2025	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
25.04.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
29.04.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
30.04.2025	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
06.05.2025	2.7	8.2	-5.9	0	0.4
07.05.2025	2	5.6	-4	0	0.3
08.05.2025	2.3	7	-5.1	0	0.4

09.05.2025	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
13.05.2025	1.2	3.1	-2	0	0.2
14.05.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
15.05.2025	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
16.05.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
20.05.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
21.05.2025	1.7	4.1	-2.6	0	0.3
22.05.2025	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
23.05.2025	3.3	10.4	-7.6	0	0.5
27.05.2025	6.1	10.5	-4.7	0	0.3
28.05.2025	2.8	8	-5.7	0	0.4
29.05.2025	3.2	10.9	-8.2	0	0.5
30.05.2025	3.4	10.9	-7.9	0	0.5
03.06.2025	2.9	8.3	-5.8	0	0.4
04.06.2025	2.5	7.9	-5.8	0	0.4
05.06.2025	2.5	7.8	-5.7	0	0.4
06.06.2025	3.7	12.2	-9.1	0	0.5
10.06.2025	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
11.06.2025	1.6	4	-2.7	0	0.3
12.06.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
13.06.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
17.06.2025	1	2.2	-1.3	0	0.2
18.06.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.06.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.06.2025	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
24.06.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
25.06.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
26.06.2025	1.4	4.2	-3	0	0.2
27.06.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
01.07.2025	1.5	3.5	-2.3	0	0.2
02.07.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
03.07.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
04.07.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
08.07.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
09.07.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
10.07.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
11.07.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.07.2025	1	2	-1.2	0	0.2
16.07.2025	1	1.9	-1	0	0.2

17.07.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
18.07.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
22.07.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
23.07.2025	1.7	5.5	-4	0	0.3
24.07.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
25.07.2025	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
29.07.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
30.07.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
31.07.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
01.08.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.2

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