

Historical cost data

ISIN: DE000HD7JNW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.08.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
04.09.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
03.12.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
28.03.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
07.08.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
09.08.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
13.08.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
14.08.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
15.08.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
16.08.2024	0.9	5.5	-5	0	0.4
20.08.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
21.08.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.4
22.08.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
23.08.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
27.08.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
28.08.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
29.08.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
30.08.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
03.09.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
05.09.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
06.09.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
10.09.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
11.09.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
12.09.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
13.09.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
17.09.2024	0.9	5.5	-5	0	0.4
18.09.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
19.09.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
20.09.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
24.09.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.4

25.09.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
26.09.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
27.09.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
01.10.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
02.10.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
03.10.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
04.10.2024	1	5.4	-4.7	0	0.4
08.10.2024	1	4.6	-4	0	0.4
09.10.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
10.10.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
11.10.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
15.10.2024	1	5.6	-5	0	0.3
16.10.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
17.10.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
18.10.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
22.10.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
23.10.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
24.10.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
25.10.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
29.10.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
30.10.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
31.10.2024	1.2	6.6	-6	0	0.6
01.11.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
05.11.2024	1	5.7	-5.1	0	0.3
06.11.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
07.11.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
08.11.2024	1	5.1	-4.5	0	0.3
12.11.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
13.11.2024	1	4.6	-4	0	0.4
14.11.2024	1	5	-4.4	0	0.4
15.11.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
19.11.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
20.11.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
21.11.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
22.11.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
26.11.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
27.11.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.4
28.11.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
29.11.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.4

04.12.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
05.12.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
06.12.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
10.12.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.4
11.12.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
12.12.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.4
13.12.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
17.12.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
18.12.2024	1	3	-2.4	0	0.4
19.12.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.4
20.12.2024	1	6	-5.4	0	0.4
24.12.2024	2	4.4	-3.7	0	1.4
31.12.2024	1.7	5	-4.4	0	1.1
03.01.2025	1	4	-3.4	0	0.4
07.01.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
08.01.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
09.01.2025	1	3.9	-3.3	0	0.4
10.01.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
14.01.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
15.01.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
16.01.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
17.01.2025	0.8	4.4	-4	0	0.3
21.01.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
22.01.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
23.01.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
24.01.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
28.01.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
29.01.2025	0.8	3	-2.6	0	0.3
30.01.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
31.01.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
04.02.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
05.02.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.4
06.02.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
07.02.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
11.02.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
12.02.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
13.02.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
14.02.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
18.02.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3

19.02.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
20.02.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
21.02.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
25.02.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
26.02.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
27.02.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
28.02.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
04.03.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
05.03.2025	1.8	5.8	-5.2	0	1.2
06.03.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
07.03.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.3
11.03.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
12.03.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
13.03.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
14.03.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
18.03.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
19.03.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
20.03.2025	0.7	6.9	-6.4	0	0.3
21.03.2025	0.9	6	-5.5	0	0.3
25.03.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.3
26.03.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
27.03.2025	0.7	6.2	-5.9	0	0.3
27.05.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
05.06.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
13.06.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
01.04.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
02.04.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
03.04.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
04.04.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
08.04.2025	1.8	7.1	-6	0	0.7
09.04.2025	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
10.04.2025	2.7	10.3	-8.1	0	0.4
11.04.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.2
15.04.2025	1.5	9.6	-8.4	0	0.2
16.04.2025	1.4	9.4	-8.4	0	0.3
17.04.2025	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
22.04.2025	0.2	0	0	0	0.2
23.04.2025	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
24.04.2025	2.4	8.5	-6.4	0	0.3

25.04.2025	2.2	8.9	-7	0	0.3
29.04.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
30.04.2025	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
06.05.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
07.05.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
08.05.2025	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
09.05.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
13.05.2025	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
14.05.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
15.05.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
16.05.2025	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
20.05.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
21.05.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
22.05.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
23.05.2025	1	6.8	-6.2	0	0.3
28.05.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
29.05.2025	1	7	-6.4	0	0.3
30.05.2025	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
03.06.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
04.06.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.3
06.06.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
10.06.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
11.06.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
12.06.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3

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