

Historical cost data

ISIN: DE000HD7REK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.08.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
20.09.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
11.10.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
03.04.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
14.08.2024	0.8	13.4	-12.9	0	0.4
15.08.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
16.08.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
20.08.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
21.08.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
22.08.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
23.08.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
27.08.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
28.08.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.4
29.08.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
30.08.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
03.09.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.4
04.09.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
05.09.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
06.09.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.4
10.09.2024	0.9	11.1	-10.7	0	0.4
11.09.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
12.09.2024	0.9	7.6	-7.3	0	0.5
13.09.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
17.09.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
18.09.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
19.09.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
24.09.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
25.09.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
26.09.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
27.09.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4

01.10.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
02.10.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
03.10.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
04.10.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
08.10.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
09.10.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
10.10.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
15.10.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
16.10.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
17.10.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
18.10.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
22.10.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
23.10.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
24.10.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
25.10.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
29.10.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
30.10.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
31.10.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
01.11.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
05.11.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
06.11.2024	0.9	5.5	-5	0	0.4
07.11.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
08.11.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
12.11.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
13.11.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
14.11.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
15.11.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
19.11.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
20.11.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
21.11.2024	1	6	-5.4	0	0.5
22.11.2024	1	9	-8.5	0	0.4
26.11.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
27.11.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
28.11.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
29.11.2024	2.9	6	-3.5	0	0.4
03.12.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
04.12.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
05.12.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
06.12.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4

10.12.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
11.12.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
12.12.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
13.12.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
17.12.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
18.12.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
19.12.2024	0.9	13.2	-12.6	0	0.3
20.12.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
24.12.2024	2.1	3	-2.6	0	1.7
31.12.2024	2.3	4.6	-3.6	0	1.2
03.01.2025	0.7	3	-2.6	0	0.4
07.01.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
08.01.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
09.01.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
10.01.2025	4.3	6	-2.1	0	0.4
14.01.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
15.01.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.4
16.01.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
17.01.2025	0.7	4.2	-4	0	0.4
21.01.2025	2.4	7	-5	0	0.4
22.01.2025	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
23.01.2025	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
24.01.2025	0.8	16.8	-16.4	0	0.4
28.01.2025	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
29.01.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
30.01.2025	1	5.9	-5.2	0	0.4
31.01.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
04.02.2025	1	7.9	-7.2	0	0.4
05.02.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
06.02.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
07.02.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
11.02.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
12.02.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
13.02.2025	1	6.6	-5.9	0	0.4
14.02.2025	1	4	-3.4	0	0.4
18.02.2025	10.7	17.1	-6.7	0	0.3
19.02.2025	1	2.8	-2.1	0	0.3
20.02.2025	1	3.4	-2.8	0	0.4
21.02.2025	1	5	-4.4	0	0.4

25.02.2025	1	6	-5.4	0	0.4
26.02.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
27.02.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
28.02.2025	1	5.6	-5	0	0.4
04.03.2025	1	7.1	-6.5	0	0.4
05.03.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
06.03.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
07.03.2025	1	12	-11.4	0	0.3
11.03.2025	1.1	7.8	-7.2	0	0.4
12.03.2025	1	8.1	-7.5	0	0.4
13.03.2025	1	9.1	-8.5	0	0.3
14.03.2025	1	10	-9.4	0	0.4
18.03.2025	1	7.9	-7.2	0	0.4
19.03.2025	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
20.03.2025	1	7.2	-6.6	0	0.3
21.03.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
25.03.2025	1	6.7	-6.1	0	0.3
26.03.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
27.03.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
28.03.2025	0.9	7	-6.5	0	0.4
01.04.2025	1.2	14.3	-13.6	0	0.5
02.04.2025	1	12.8	-12.2	0	0.4
11.04.2025	1.1	13.4	-12.7	0	0.4
13.05.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
04.04.2025	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
08.04.2025	1	0.3	0.3	0	0.5
09.04.2025	0.9	14.7	-14	0	0.3
10.04.2025	83.8	181.6	-98.4	0	0.6
15.04.2025	0.9	11.5	-11	0	0.3
16.04.2025	1	12.2	-11.6	0	0.4
17.04.2025	0.9	12.2	-11.6	0	0.3
22.04.2025	4.6	13.8	-9.4	0	0.2
23.04.2025	0.9	13	-12.4	0	0.3
24.04.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
25.04.2025	1	11.2	-10.5	0	0.4
29.04.2025	1	9.8	-9.2	0	0.3
30.04.2025	0.9	9.5	-9	0	0.4
06.05.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
07.05.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.4

08.05.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
09.05.2025	0.9	9	-8.5	0	0.4

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