

Historical cost data

ISIN: DE000HD7REM3

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	1	13	-12.5	0	0.5
21.08.2024	1	11	-10.5	0	0.5
14.08.2024	1	16.3	-15.8	0	0.4
15.08.2024	1	12	-11.4	0	0.5
16.08.2024	1	10.5	-10	0	0.5
20.08.2024	1	13	-12.5	0	0.5
28.08.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
30.08.2024	0.9	7.5	-7	0	0.5
22.08.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5
23.08.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.5
27.08.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
29.08.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
10.09.2024	1.1	13.5	-13	0	0.5
11.09.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
03.09.2024	2.6	9.4	-7.3	0	0.5
04.09.2024	1	13.1	-12.6	0	0.5
05.09.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5
06.09.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
17.09.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
18.09.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
24.09.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
12.09.2024	1.2	15.8	-15.2	0	0.6
13.09.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.5
19.09.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
20.09.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.4
26.09.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.5
03.10.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
25.09.2024	0.9	8.2	-7.9	0	0.5
27.09.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
01.10.2024	0.9	5.4	-5	0	0.6

02.10.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
11.10.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
04.10.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
08.10.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.4
09.10.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
10.10.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
17.10.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
23.10.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
15.10.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
16.10.2024	0.8	6	-5.7	0	0.4
18.10.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.5
22.10.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
24.10.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
01.11.2024	1	3.7	-3	0	0.4
25.10.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
29.10.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
30.10.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
31.10.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
12.11.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.5
05.11.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
06.11.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
07.11.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
08.11.2024	1.1	6.7	-6	0	0.5
20.11.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.5
13.11.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
14.11.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.5
15.11.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
19.11.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
21.11.2024	1.3	7.7	-7	0	0.6
29.11.2024	3.5	7.3	-4.2	0	0.5
22.11.2024	1.2	12.4	-11.7	0	0.5
26.11.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
27.11.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.5
28.11.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
10.12.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.5
03.12.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
04.12.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
05.12.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
06.12.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4

12.12.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
19.12.2024	1.2	16.4	-15.6	0	0.4
11.12.2024	1.1	4	-3.4	0	0.4
13.12.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
17.12.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
18.12.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
20.12.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
07.01.2025	1	4.3	-3.8	0	0.5
08.01.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
10.01.2025	5.2	6.4	-1.7	0	0.5
24.12.2024	2.8	3.7	-3.1	0	2.1
31.12.2024	3.1	6	-4.3	0	1.5
03.01.2025	1	4	-3.4	0	0.4
09.01.2025	1	5.9	-5.3	0	0.5
14.01.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.5
22.01.2025	1	12.1	-11.6	0	0.5
23.01.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
15.01.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
16.01.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
17.01.2025	0.9	4	-3.5	0	0.5
21.01.2025	2.9	7.8	-5.3	0	0.5
31.01.2025	1.2	5	-4.3	0	0.5
24.01.2025	1.1	23.7	-23.2	0	0.5
28.01.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
29.01.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
30.01.2025	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
11.02.2025	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
04.02.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
05.02.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
06.02.2025	1.2	7	-6.2	0	0.4
07.02.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
19.02.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.4
12.02.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
13.02.2025	1.2	8	-7.2	0	0.4
14.02.2025	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
18.02.2025	13.2	20	-7.2	0	0.4
25.02.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.5
28.02.2025	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
20.02.2025	1.4	3.4	-2.5	0	0.5

21.02.2025	1.3	5.9	-5	0	0.5
26.02.2025	1.2	5	-4.2	0	0.5
27.02.2025	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
04.03.2025	1.3	8.8	-7.9	0	0.5
07.03.2025	1.3	11.3	-10.5	0	0.4
13.03.2025	1.3	13.2	-12.3	0	0.4
05.03.2025	1.4	9	-8.2	0	0.6
06.03.2025	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
11.03.2025	1.4	11.2	-10.4	0	0.5
12.03.2025	1.3	10.8	-10	0	0.5
14.03.2025	1.4	14.3	-13.3	0	0.5
18.03.2025	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
19.03.2025	1.3	11.6	-10.8	0	0.5
20.03.2025	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
28.03.2025	1.1	10	-9.3	0	0.4
21.03.2025	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
25.03.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.4
26.03.2025	1.1	11	-10.3	0	0.4
27.03.2025	1.2	11	-10.2	0	0.5
08.04.2025	9.4	4.6	4.2	0	0.5
01.04.2025	1.5	21.1	-20.2	0	0.6
02.04.2025	1.3	18.5	-17.7	0	0.5
03.04.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4
04.04.2025	1.6	13.9	-13.1	0	0.7
10.04.2025	-98.7	0.6	-99.4	0	0
11.04.2025	1.2	17.4	-16.7	0	0.5
17.04.2025	1.2	16.5	-15.7	0	0.4
23.04.2025	1.2	17.4	-16.6	0	0.4
24.04.2025	1.1	12.6	-11.9	0	0.3
09.04.2025	1.2	20	-19.1	0	0.3
15.04.2025	1	15.8	-15.1	0	0.3
16.04.2025	1.3	16.4	-15.5	0	0.4
22.04.2025	5.8	17.9	-12.3	0	0.2
07.05.2025	1.1	13.3	-12.5	0	0.4
08.05.2025	1.2	12.7	-11.9	0	0.4
25.04.2025	1.2	15.7	-14.9	0	0.4
29.04.2025	1.2	14.3	-13.5	0	0.4
30.04.2025	1.2	14.1	-13.3	0	0.4
06.05.2025	1.2	12.9	-12.1	0	0.4

09.05.2025	1.2	14	-13.2	0	0.4
20.05.2025	1.1	13.4	-12.7	0	0.5
13.05.2025	1.2	14.2	-13.4	0	0.4
14.05.2025	1	12.8	-12.2	0	0.4
15.05.2025	1.1	13.2	-12.5	0	0.4
16.05.2025	1	12.6	-12	0	0.4
21.05.2025	1.1	13.1	-12.4	0	0.4
23.05.2025	1.1	13.4	-12.8	0	0.4
22.05.2025	1	12.5	-11.8	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