

Historical cost data

ISIN: DE000HD7REN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.08.2024	0.6	9.9	-9.6	0	0.3
05.11.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
24.12.2024	1.8	2.7	-2.3	0	1.5
31.12.2024	2	4.5	-3.6	0	1.1
16.01.2025	0.6	5.2	-5	0	0.3
19.02.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
13.03.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
28.03.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
08.04.2025	2.5	1.1	1	0	0.4
15.04.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
14.08.2024	0.7	11.9	-11.5	0	0.3
15.08.2024	0.7	9.4	-9.1	0	0.3
16.08.2024	0.7	8.3	-8	0	0.3
20.08.2024	0.7	10	-9.6	0	0.4
21.08.2024	0.7	9	-8.7	0	0.4
22.08.2024	0.7	9.9	-9.6	0	0.4
23.08.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.3
27.08.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
28.08.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
29.08.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
30.08.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.4
03.09.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
04.09.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.4
05.09.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
06.09.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
10.09.2024	0.7	10	-9.6	0	0.4
11.09.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
12.09.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.4
13.09.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.4
17.09.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.3

18.09.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.3
19.09.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
20.09.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
24.09.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
25.09.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
26.09.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
27.09.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
01.10.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
02.10.2024	0.6	5	-4.7	0	0.4
03.10.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
04.10.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
08.10.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.3
09.10.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.3
10.10.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
11.10.2024	0.6	5.3	-5	0	0.4
15.10.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.3
16.10.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
17.10.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
18.10.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
22.10.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.3
23.10.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
24.10.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
25.10.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
29.10.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.4
30.10.2024	0.6	5	-4.8	0	0.3
31.10.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
01.11.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
06.11.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
07.11.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.3
08.11.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
12.11.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
13.11.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
14.11.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
15.11.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
19.11.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.4
20.11.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.4
21.11.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
22.11.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
26.11.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3

27.11.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
28.11.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
29.11.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
03.12.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
04.12.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
05.12.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
06.12.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.3
10.12.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
11.12.2024	0.8	3	-2.6	0	0.3
12.12.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
13.12.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
17.12.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
18.12.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
19.12.2024	0.7	12.6	-12.2	0	0.3
20.12.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
03.01.2025	0.7	3	-2.6	0	0.3
07.01.2025	0.6	4.3	-4	0	0.3
08.01.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
09.01.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
10.01.2025	2.7	5	-2.6	0	0.3
14.01.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
15.01.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
17.01.2025	0.6	4.2	-4	0	0.3
21.01.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
22.01.2025	0.6	6.2	-6	0	0.4
23.01.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
24.01.2025	0.7	13.9	-13.6	0	0.4
28.01.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
29.01.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
30.01.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
31.01.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
04.02.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
05.02.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
06.02.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.3
07.02.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
11.02.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
12.02.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
13.02.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
14.02.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3

18.02.2025	8.5	14.9	-6.7	0	0.3
20.02.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
21.02.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
25.02.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.3
26.02.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
27.02.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
28.02.2025	0.9	5	-4.5	0	0.3
04.03.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
05.03.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
06.03.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
07.03.2025	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
11.03.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
12.03.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
14.03.2025	0.9	8.7	-8.2	0	0.3
18.03.2025	0.9	7	-6.4	0	0.3
19.03.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
20.03.2025	0.9	6.4	-5.9	0	0.3
21.03.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
25.03.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
26.03.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
27.03.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
01.04.2025	1	12.4	-11.9	0	0.4
02.04.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
03.04.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
04.04.2025	1	9	-8.4	0	0.5
09.04.2025	0.7	12.4	-11.9	0	0.2
10.04.2025	4	81.7	-78.2	0	0.5
11.04.2025	0.9	16	-15.5	0	0.3
22.04.2025	4	11.9	-8.1	0	0.1
25.04.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
06.05.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
09.05.2025	0.8	7.5	-7	0	0.3
13.05.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
08.05.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
16.04.2025	0.9	10.6	-10	0	0.3
17.04.2025	0.8	10.6	-10	0	0.3
23.04.2025	0.8	11.3	-10.8	0	0.3
24.04.2025	0.7	7.8	-7.3	0	0.3
29.04.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3

30.04.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
07.05.2025	0.8	7	-6.5	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