

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RER2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.08.2024	1.1	14.1	-13.5	0	0.5
01.10.2024	1	5.5	-5.1	0	0.6
31.12.2024	3.4	6.6	-4.8	0	1.6
16.01.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
11.02.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
13.03.2025	1.4	15	-14	0	0.4
08.04.2025	9.8	4.8	4.4	0	0.6
10.04.2025	-98.8	0.6	-99.4	0	0
14.08.2024	1.1	17.8	-17.2	0	0.5
15.08.2024	1.1	12.7	-12.1	0	0.5
16.08.2024	1.1	11.1	-10.6	0	0.5
20.08.2024	1.1	14.1	-13.5	0	0.5
21.08.2024	1.1	11.7	-11.2	0	0.6
22.08.2024	1.1	13.5	-12.9	0	0.6
23.08.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
27.08.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
28.08.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
29.08.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
30.08.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
03.09.2024	2.9	9.5	-7.2	0	0.5
04.09.2024	1.1	13.2	-12.6	0	0.5
05.09.2024	1.1	10	-9.5	0	0.6
06.09.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.6
10.09.2024	1.2	14.8	-14.2	0	0.6
11.09.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.5
12.09.2024	1.4	17.3	-16.6	0	0.7
13.09.2024	1.3	11.6	-10.9	0	0.5
17.09.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
18.09.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
19.09.2024	1.2	7.3	-6.7	0	0.5

20.09.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
24.09.2024	1	7.3	-6.9	0	0.5
25.09.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.5
26.09.2024	0.9	6	-5.6	0	0.6
27.09.2024	1	9.9	-9.5	0	0.6
02.10.2024	1	5.4	-5	0	0.6
03.10.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
04.10.2024	1	6.9	-6.5	0	0.6
08.10.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
09.10.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
10.10.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
11.10.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
15.10.2024	0.9	6.5	-6.2	0	0.5
16.10.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
17.10.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
18.10.2024	0.9	4	-3.6	0	0.5
22.10.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
23.10.2024	0.9	6	-5.7	0	0.5
24.10.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5
25.10.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
29.10.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
30.10.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
31.10.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
01.11.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
05.11.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.5
06.11.2024	1.3	8.2	-7.5	0	0.5
07.11.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
08.11.2024	1.3	7.4	-6.7	0	0.5
12.11.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
13.11.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
14.11.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
15.11.2024	1.2	3	-2.4	0	0.5
19.11.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.5
20.11.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
21.11.2024	1.4	8.6	-7.9	0	0.6
22.11.2024	1.4	14.3	-13.5	0	0.6
26.11.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
27.11.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
28.11.2024	1.2	4	-3.3	0	0.5

29.11.2024	3.9	8	-4.6	0	0.5
03.12.2024	1.2	5	-4.4	0	0.5
04.12.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
05.12.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
06.12.2024	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
10.12.2024	1.3	6.6	-5.9	0	0.6
11.12.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.5
12.12.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
13.12.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
17.12.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
18.12.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
19.12.2024	1.3	18.9	-18	0	0.4
20.12.2024	1.2	4.7	-4	0	0.5
24.12.2024	3	4.1	-3.3	0	2.3
03.01.2025	1.1	4.5	-3.8	0	0.5
07.01.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
08.01.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
09.01.2025	1.1	6.5	-6	0	0.5
10.01.2025	5.7	7	-1.8	0	0.5
14.01.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
15.01.2025	1	5	-4.5	0	0.5
17.01.2025	1	4.3	-3.7	0	0.5
21.01.2025	3.2	8.4	-5.7	0	0.5
22.01.2025	1.1	12.5	-12	0	0.6
23.01.2025	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
24.01.2025	1.3	27.6	-26.9	0	0.6
28.01.2025	0.9	11	-10.5	0	0.4
29.01.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
30.01.2025	1.4	7.7	-6.9	0	0.5
31.01.2025	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
04.02.2025	1.4	10.4	-9.5	0	0.5
05.02.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.5
06.02.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
07.02.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
12.02.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
13.02.2025	1.5	8.5	-7.6	0	0.5
14.02.2025	1.4	4	-3.1	0	0.5
18.02.2025	14.5	21.8	-7.7	0	0.4
19.02.2025	1.3	3.6	-2.7	0	0.5

20.02.2025	1.5	3	-2.1	0	0.6
21.02.2025	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
25.02.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.5
26.02.2025	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
27.02.2025	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
28.02.2025	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
04.03.2025	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
05.03.2025	1.5	10.1	-9.2	0	0.6
06.03.2025	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
07.03.2025	1.4	12.9	-11.9	0	0.5
11.03.2025	1.6	13.3	-12.4	0	0.6
12.03.2025	1.4	12.4	-11.5	0	0.5
14.03.2025	1.5	14.5	-13.5	0	0.5
18.03.2025	1.4	13.5	-12.6	0	0.4
19.03.2025	1.5	13.4	-12.5	0	0.5
20.03.2025	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
21.03.2025	1.3	11.4	-10.6	0	0.4
25.03.2025	1.3	11.7	-10.7	0	0.4
26.03.2025	1.3	13.1	-12.3	0	0.4
27.03.2025	1.3	13.2	-12.4	0	0.5
28.03.2025	1.3	11.9	-11.1	0	0.5
01.04.2025	1.8	24.7	-23.6	0	0.7
02.04.2025	1.4	21.9	-21	0	0.5
03.04.2025	1.2	13.8	-13	0	0.4
04.04.2025	1.8	15.7	-14.8	0	0.9
09.04.2025	1.2	25.2	-24.3	0	0.3
15.04.2025	1.4	18.1	-17.1	0	0.4
17.04.2025	1.3	18.8	-18	0	0.4
25.04.2025	1.7	18.3	-17	0	0.4
06.05.2025	1.3	15.9	-15.1	0	0.4
08.05.2025	1.2	15.4	-14.7	0	0.4
09.05.2025	1.3	16.7	-15.9	0	0.5
13.05.2025	1.2	17	-16.2	0	0.4
07.05.2025	1.4	16.2	-15.3	0	0.4
11.04.2025	1.5	27	-25.9	0	0.5
16.04.2025	1.4	18.5	-17.6	0	0.5
22.04.2025	1.4	16.7	-15.5	0	0.2
23.04.2025	1.5	19.7	-18.6	0	0.4
24.04.2025	1.3	14.6	-13.6	0	0.4

29.04.2025	1.2	16.6	-15.8	0	0.4
30.04.2025	1.2	16.4	-15.6	0	0.5

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