

Historical cost data

ISIN: DE000HD8MAS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.09.2024	1.3	8.1	-7	0	0.2
17.10.2024	0.6	7.6	-7.4	0	0.3
09.01.2025	0.4	17.2	-16.9	0	0.1
11.04.2025	1.4	16	-14.9	0	0.3
09.05.2025	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
12.09.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
13.09.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
17.09.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
18.09.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
19.09.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
20.09.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
24.09.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.3
25.09.2024	0.6	6.8	-6.6	0	0.3
26.09.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
27.09.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
01.10.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
02.10.2024	0.6	9.8	-9.6	0	0.3
03.10.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
04.10.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
08.10.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
09.10.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
10.10.2024	0.6	11.2	-10.9	0	0.3
11.10.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
15.10.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
16.10.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
18.10.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
22.10.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
23.10.2024	0.5	10.8	-10.5	0	0.3
24.10.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
25.10.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.3

29.10.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
30.10.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
31.10.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.3
01.11.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.4
05.11.2024	0.5	8.3	-8	0	0.3
06.11.2024	0.6	9.3	-9	0	0.3
07.11.2024	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
08.11.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
12.11.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
13.11.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
14.11.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
15.11.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
19.11.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
20.11.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
21.11.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
22.11.2024	0.4	7.2	-7	0	0.2
26.11.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
27.11.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
28.11.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
29.11.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.3
03.12.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
04.12.2024	0.5	5.3	-5	0	0.3
05.12.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.3
06.12.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
10.12.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
11.12.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.3
12.12.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
13.12.2024	0.5	4.2	-4	0	0.3
17.12.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
18.12.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.3
19.12.2024	0.5	13.3	-13	0	0.3
20.12.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
24.12.2024	1.6	5.3	-5.1	0	1.3
31.12.2024	1.6	11.9	-11.3	0	0.9
03.01.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
07.01.2025	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
08.01.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
10.01.2025	5.1	9.4	-4.6	0	0.3
14.01.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3

15.01.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
16.01.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.3
17.01.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
21.01.2025	2.7	6.4	-4.1	0	0.3
22.01.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
23.01.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
24.01.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
28.01.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
29.01.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
30.01.2025	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
31.01.2025	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
04.02.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.3
05.02.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
06.02.2025	1.4	4.1	-3	0	0.3
07.02.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.3
11.02.2025	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
12.02.2025	1.4	4.7	-3.7	0	0.3
13.02.2025	1.4	5	-4	0	0.3
14.02.2025	1.4	7.2	-6	0	0.3
18.02.2025	16	17.6	-1.8	0	0.3
19.02.2025	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
20.02.2025	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
21.02.2025	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
25.02.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
26.02.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
27.02.2025	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
28.02.2025	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
04.03.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.3
05.03.2025	1.6	15.1	-13.9	0	0.3
06.03.2025	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
07.03.2025	1.7	20.9	-19.6	0	0.3
11.03.2025	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
12.03.2025	1.4	8.7	-7.5	0	0.2
13.03.2025	1.3	7.9	-6.9	0	0.2
14.03.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
18.03.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
19.03.2025	1.1	7.2	-6.5	0	0.3
20.03.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
21.03.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3

25.03.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
26.03.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.3
27.03.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
28.03.2025	1.1	9	-8.2	0	0.3
01.04.2025	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
02.04.2025	1	10	-9.2	0	0.3
03.04.2025	0.9	10.6	-10	0	0.3
04.04.2025	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
08.04.2025	10.2	5.2	4.7	0	0.4
09.04.2025	1.3	11.4	-10.3	0	0.2
10.04.2025	35.5	128.1	-93.1	0	0.5
15.04.2025	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
16.04.2025	1.3	12.4	-11.3	0	0.3
17.04.2025	1.2	12.1	-11.2	0	0.2
22.04.2025	3.3	13.4	-10.2	0	0.1
23.04.2025	1.9	13	-11.4	0	0.3
24.04.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
25.04.2025	1.2	16.8	-15.9	0	0.3
29.04.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
30.04.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.3
06.05.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
07.05.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
08.05.2025	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
29.05.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.3
02.07.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
08.08.2025	0.8	15.4	-14.9	0	0.3
13.05.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.3
14.05.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
15.05.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
16.05.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
20.05.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
21.05.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
22.05.2025	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
23.05.2025	1.1	16	-15.1	0	0.2
27.05.2025	7.1	13.8	-6.9	0	0.2
28.05.2025	1	9.2	-8.5	0	0.3
30.05.2025	1	8.4	-7.6	0	0.3
03.06.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.3
04.06.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.3

05.06.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
06.06.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
10.06.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
11.06.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.3
12.06.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.3
13.06.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
17.06.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
18.06.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
19.06.2025	1	8.2	-7.4	0	0.3
20.06.2025	7.2	13.7	-6.8	0	0.3
24.06.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
25.06.2025	1	9.2	-8.5	0	0.3
26.06.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
27.06.2025	1	7.5	-6.8	0	0.3
01.07.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
03.07.2025	0.8	7.6	-7	0	0.3
04.07.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
08.07.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
09.07.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
10.07.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
11.07.2025	0.8	9.3	-8.9	0	0.3
15.07.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
16.07.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
17.07.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
18.07.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
22.07.2025	0.7	8.4	-8	0	0.3
23.07.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
24.07.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
25.07.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
29.07.2025	0.7	8.3	-7.8	0	0.3
30.07.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.3
31.07.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
01.08.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
05.08.2025	0.7	8.5	-8	0	0.3
06.08.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
07.08.2025	0.8	10.1	-9.6	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