

Historical cost data

ISIN: DE000HD3B449

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	68.9	120.6	-57.1	0	5.4
22.10.2024	5	16.7	-11.9	0	0.2
17.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
23.10.2024	5.8	19.7	-14.1	0	0.2
24.10.2024	9.1	30.6	-21.8	0	0.3
25.10.2024	8.9	30.3	-21.7	0	0.3
29.10.2024	7	23.9	-17.2	0	0.3
30.10.2024	7.1	25	-18.2	0	0.3
31.10.2024	8.7	29.6	-21.3	0	0.3
01.11.2024	4.5	14.4	-10.1	0	0.2
05.11.2024	3.9	12.6	-8.8	0	0.2
06.11.2024	3.7	11.6	-8.1	0	0.2
07.11.2024	3.9	11.6	-7.8	0	0.2
08.11.2024	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
12.11.2024	4.2	13.4	-9.5	0	0.2
13.11.2024	4.6	14.8	-10.5	0	0.2
14.11.2024	5.4	17.8	-12.7	0	0.2
15.11.2024	4.2	13	-9	0	0.2
19.11.2024	4.8	15.4	-10.9	0	0.2
20.11.2024	6.3	21.7	-15.6	0	0.2
21.11.2024	5.9	20.2	-14.5	0	0.2
22.11.2024	5.1	16.9	-12	0	0.2
26.11.2024	4.1	12.3	-8.4	0	0.2
27.11.2024	4.2	13.2	-9.2	0	0.2
28.11.2024	3.7	10.7	-7.1	0	0.2
29.11.2024	3.6	10.4	-7	0	0.2
03.12.2024	1.2	16.1	-15.1	0	0.2
04.12.2024	1.1	13	-12.1	0	0.1
05.12.2024	1	12.8	-11.9	0	0.1
06.12.2024	0.9	11.6	-10.8	0	0.1
10.12.2024	1.3	17.1	-16	0	0.2

11.12.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
12.12.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
13.12.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
17.12.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
18.12.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
19.12.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
20.12.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
24.12.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
31.12.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.1
03.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
07.01.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
08.01.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
09.01.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
10.01.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
14.01.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
15.01.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
16.01.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
17.01.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
21.01.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
22.01.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
23.01.2025	0.5	3	-2.5	0	0.1
24.01.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
28.01.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
29.01.2025	0.5	3	-2.6	0	0
30.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
31.01.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
04.02.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
05.02.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
06.02.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
07.02.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
11.02.2025	0.5	3.5	-3	0	0
12.02.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
13.02.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
14.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
18.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
19.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
20.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
21.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
25.02.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0

26.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
27.02.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
28.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
04.03.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
05.03.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
06.03.2025	0.5	3	-2.6	0	0
07.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
11.03.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
12.03.2025	0.6	7.5	-6.9	0	0.1
13.03.2025	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
14.03.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
18.03.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0
19.03.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0
20.03.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
21.03.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
25.03.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
26.03.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
27.03.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
28.03.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
01.04.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
02.04.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
03.04.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
04.04.2025	0.5	6.1	-5.6	0	0
08.04.2025	0.7	8.6	-8	0	0.1
09.04.2025	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
10.04.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
11.04.2025	0.5	7	-6.5	0	0
15.04.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0
16.04.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
17.04.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
23.04.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
24.04.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
25.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
29.04.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
30.04.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
06.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
07.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
08.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
09.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0

13.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
14.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
15.05.2025	0.4	3.3	-3	0	0
16.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
20.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
21.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
22.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0
23.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
27.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
28.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
29.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
30.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
03.06.2025	0.3	3.3	-2.9	0	0
04.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0
05.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
06.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
10.06.2025	0.3	3.2	-2.8	0	0
11.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
12.06.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
13.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
02.09.2025	0.3	4	-3.7	0	0
18.06.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
19.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
20.06.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
24.06.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
25.06.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
26.06.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
27.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
01.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
02.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
03.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
04.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
08.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
09.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
10.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
11.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
15.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
16.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
17.07.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0

18.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
22.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
23.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
24.07.2025	0.3	3.3	-3	0	0
25.07.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
29.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
30.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
31.07.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
01.08.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
05.08.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
06.08.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
07.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0
08.08.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0
12.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0
13.08.2025	0.3	4	-3.7	0	0
14.08.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
15.08.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
19.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
20.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
21.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
22.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
26.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
27.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
28.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
29.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0

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