

Historical cost data

ISIN: DE000HD54VD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	9.2	33.4	-25.3	0	1.1
26.06.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
02.07.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
11.07.2024	1	3	-2.1	0	0.1
16.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
18.07.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
19.07.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
23.07.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
24.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
02.08.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
22.08.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
27.09.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
02.10.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
04.10.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
03.05.2024	10.4	41.1	-31.3	0	0.6
07.05.2024	12.5	30.2	-18.1	0	0.5
08.05.2024	4.3	17.8	-13.8	0	0.3
09.05.2024	3.9	16.5	-12.9	0	0.3
10.05.2024	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
14.05.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
15.05.2024	2	7.9	-6.1	0	0.2
16.05.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
17.05.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
21.05.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
22.05.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
23.05.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.1
24.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
28.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
29.05.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
30.05.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1

31.05.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
04.06.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
05.06.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
06.06.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
07.06.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
11.06.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
12.06.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
13.06.2024	1.5	5	-3.7	0	0.1
14.06.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
18.06.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
19.06.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
20.06.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
21.06.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
25.06.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
27.06.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
28.06.2024	1.5	5	-3.7	0	0.1
03.07.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
04.07.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
05.07.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
09.07.2024	1.6	5.4	-4	0	0.1
10.07.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
12.07.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
25.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
30.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
31.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.08.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
06.08.2024	2.4	12.8	-10.6	0	0.2
07.08.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
09.08.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
13.08.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
14.08.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
15.08.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
16.08.2024	2.2	17.9	-15.8	0	0.1
20.08.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
21.08.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
23.08.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
27.08.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1

28.08.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
29.08.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.08.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.09.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
04.09.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
05.09.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
06.09.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
10.09.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
11.09.2024	1.2	4	-3	0	0.1
12.09.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
13.09.2024	1.2	4	-3	0	0.1
17.09.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
18.09.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.09.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.09.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
24.09.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
25.09.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
26.09.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
01.10.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
03.10.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1

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