

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SEN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
11.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
31.01.2024	2.1	10.7	-8.9	0	0.2
27.02.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
28.02.2024	4.3	12.4	-8.3	0	0.2
15.03.2024	5.6	11.6	-6.2	0	0.2
19.03.2024	3.2	11	-8	0	0.2
20.03.2024	5.2	13.2	-8.2	0	0.2
04.04.2024	4.3	10.9	-6.9	0	0.3
09.04.2024	3.6	11.8	-8.4	0	0.2
16.04.2024	3.1	9.6	-6.8	0	0.2
17.04.2024	16.6	20.9	-4.6	0	0.3
24.04.2024	2.9	11.2	-8.5	0	0.2
12.01.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.3
16.01.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
17.01.2024	1.9	8.1	-6.7	0	0.4
18.01.2024	1.7	9.4	-8	0	0.3
19.01.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
23.01.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
24.01.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
25.01.2024	2	8.6	-6.9	0	0.2
26.01.2024	2	10.4	-8.7	0	0.3
30.01.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.3
01.02.2024	2	10.6	-8.8	0	0.2
02.02.2024	1.8	11.7	-10.3	0	0.3
06.02.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
07.02.2024	1.6	14.4	-13.1	0	0.2
08.02.2024	1.2	10.6	-9.5	0	0.2
09.02.2024	1.5	11.5	-10.3	0	0.3
13.02.2024	1.4	11.2	-10	0	0.2
14.02.2024	2	10.7	-9	0	0.3

15.02.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.3
16.02.2024	2	10.6	-8.8	0	0.2
20.02.2024	1.8	10.3	-8.7	0	0.2
21.02.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
22.02.2024	2.2	11	-9.1	0	0.3
23.02.2024	1.9	10.9	-9.2	0	0.2
29.02.2024	5	11.9	-7.2	0	0.3
01.03.2024	5.1	13.7	-8.8	0	0.2
05.03.2024	4.3	13.2	-9.2	0	0.3
06.03.2024	15.6	20.9	-5.6	0	0.3
07.03.2024	3	12	-9.2	0	0.2
08.03.2024	5.7	10.9	-5.4	0	0.3
12.03.2024	3.2	9.5	-6.5	0	0.3
13.03.2024	5.2	9.8	-4.9	0	0.2
14.03.2024	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
21.03.2024	4.8	10.7	-6.1	0	0.3
22.03.2024	5.5	10.5	-5.3	0	0.3
26.03.2024	5.2	11.8	-6.9	0	0.3
27.03.2024	4.6	12.4	-8	0	0.2
28.03.2024	3.6	12.3	-8.9	0	0.2
02.04.2024	10.1	5.2	4.8	0	0.1
03.04.2024	4.5	10.7	-6.6	0	0.3
05.04.2024	4.3	11.5	-7.5	0	0.3
10.04.2024	3.7	10.8	-7.3	0	0.2
11.04.2024	3.4	11.6	-8.5	0	0.3
12.04.2024	3.9	9.7	-6.1	0	0.3
18.04.2024	16.7	22.1	-5.6	0	0.2
19.04.2024	12.2	17.7	-5.8	0	0.2
23.04.2024	3.6	10.1	-6.7	0	0.2

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