

Historical cost data

ISIN: DE000HD20ZQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	9.8	34	-25.1	0	0.8
08.02.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
08.03.2024	3	7.2	-4.3	0	0.2
14.03.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
26.03.2024	2.2	10.1	-8.2	0	0.3
11.04.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
23.04.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
30.04.2024	2.6	12.9	-10.6	0	0.3
09.02.2024	2.7	7.8	-5.2	0	0.2
13.02.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
14.02.2024	3.1	8.9	-6	0	0.2
15.02.2024	2.6	7.5	-5	0	0.2
16.02.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.1
20.02.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.2
21.02.2024	2.9	7.9	-5.1	0	0.2
22.02.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
23.02.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
27.02.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
28.02.2024	2.6	7.3	-4.8	0	0.2
29.02.2024	2	9.7	-7.9	0	0.2
01.03.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
05.03.2024	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
06.03.2024	2	8.9	-7.2	0	0.2
07.03.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
12.03.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.2
13.03.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
15.03.2024	3.7	16.5	-13.2	0	0.4
19.03.2024	2.4	10.8	-8.7	0	0.3
20.03.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
21.03.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
22.03.2024	3.1	7.7	-4.8	0	0.2

27.03.2024	1.8	7.8	-6.1	0	0.2
28.03.2024	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
03.04.2024	3.1	7.5	-4.5	0	0.2
04.04.2024	3.1	7.8	-4.9	0	0.2
05.04.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
09.04.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
10.04.2024	2.3	5.1	-3	0	0.1
12.04.2024	2.1	10.4	-8.5	0	0.2
16.04.2024	3.8	15.9	-12.6	0	0.4
17.04.2024	6.6	29.2	-23.2	0	0.6
18.04.2024	5.3	20.5	-15.8	0	0.5
19.04.2024	2.8	13	-10.5	0	0.3
24.04.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.2
26.04.2024	2.8	12.1	-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