

Historical cost data

ISIN: DE000HC9HH50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	3.1	6	-4.8	0	1.9
30.01.2024	4.2	7.6	-4	0	0.7
31.01.2024	3.7	7.3	-4.2	0	0.6
02.02.2024	3.9	7.3	-4	0	0.6
06.02.2024	4	7.8	-4.4	0	0.6
07.02.2024	2.7	4.7	-2.4	0	0.4
08.02.2024	3	5.5	-3	0	0.5
09.02.2024	2.4	4.4	-2.4	0	0.4
15.02.2024	3	6.1	-3.6	0	0.5
16.02.2024	2.8	4.9	-2.5	0	0.5
22.02.2024	5.4	10.6	-6.1	0	0.8
28.02.2024	2.3	4	-2.1	0	0.4
05.03.2024	2.2	4.3	-2.4	0	0.4
08.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.3
13.03.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
15.03.2024	2.5	4.9	-2.8	0	0.4
19.03.2024	3.6	6.5	-3.4	0	0.6
20.03.2024	3.3	6.1	-3.3	0	0.5
26.03.2024	4.2	6.2	-2.4	0	0.4
28.03.2024	3.4	5.3	-2.3	0	0.4
03.04.2024	5.1	6.9	-2.3	0	0.5
04.04.2024	4.9	6.9	-2.6	0	0.5
05.04.2024	4.7	6.8	-2.6	0	0.5
10.04.2024	6	7.7	-2.3	0	0.6
12.04.2024	8.4	12	-4.4	0	0.8
01.02.2024	4.1	7.4	-3.9	0	0.6
13.02.2024	2.2	4.3	-2.5	0	0.4
14.02.2024	3.5	6.8	-3.9	0	0.6
20.02.2024	2.9	5.6	-3.1	0	0.5
21.02.2024	3.7	7.2	-4.1	0	0.6
23.02.2024	2.6	5.1	-2.9	0	0.4

27.02.2024	2.6	4.2	-2	0	0.4
29.02.2024	3.2	6	-3.3	0	0.5
01.03.2024	3	5.1	-2.7	0	0.5
06.03.2024	2.5	4.9	-2.9	0	0.4
07.03.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.3
12.03.2024	2.4	4.3	-2.4	0	0.4
14.03.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.4
21.03.2024	6.8	9.2	-3	0	0.7
22.03.2024	4.3	5.6	-1.7	0	0.4
27.03.2024	3.5	4.7	-1.5	0	0.4
09.04.2024	5.3	7.6	-2.8	0	0.5
11.04.2024	5.8	7.6	-2.4	0	0.6

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