

Historical cost data

ISIN: DE000HC9HT07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
03.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
12.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
17.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
18.01.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
19.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
24.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
26.01.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
01.02.2024	0.5	14.3	-14.1	0	0.3
02.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
06.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
07.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
13.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
15.02.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.5
16.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
21.02.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
22.02.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
27.02.2024	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
28.02.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.5
01.03.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
07.03.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
12.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
15.03.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
20.03.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.6
22.03.2024	1	1.5	-1.2	0	0.7
26.03.2024	1	1.9	-1.6	0	0.6
04.04.2024	1.1	2.4	-2	0	0.7
10.04.2024	1.1	2.1	-1.7	0	0.7

12.04.2024	1.7	3.8	-3.2	0	1.1
16.04.2024	2.9	6.4	-5.3	0	1.8
17.04.2024	3.5	7.5	-6.2	0	2.2
18.04.2024	3.7	8.2	-6.8	0	2.3
26.04.2024	24.2	43.9	-30.3	0	10.6
24.04.2024	4.9	10.7	-8.8	0	3
16.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
23.01.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
25.01.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
30.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
31.01.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
08.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
09.02.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
14.02.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
20.02.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.4
23.02.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
29.02.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
05.03.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
06.03.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
08.03.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.4
13.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
19.03.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.4
21.03.2024	1	1.9	-1.5	0	0.7
27.03.2024	1	2	-1.7	0	0.7
28.03.2024	1	1.9	-1.5	0	0.6
03.04.2024	1	1.9	-1.6	0	0.7
05.04.2024	1.1	2.1	-1.7	0	0.7
09.04.2024	1.1	2.4	-2	0	0.8
11.04.2024	1.5	3.1	-2.6	0	1
19.04.2024	3.7	8.4	-7	0	2.3
23.04.2024	4.5	9.6	-7.9	0	2.8

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