

Historical cost data

ISIN: DE000HC9QH75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2023	0.9	1	-0.3	0	0.2
03.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
02.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
27.02.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
24.04.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
26.04.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
10.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
18.01.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
23.01.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
24.01.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
25.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
26.01.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
31.01.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
01.02.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
06.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
07.02.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
09.02.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
14.02.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
15.02.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
16.02.2024	2.1	11.3	-9.3	0	0.2
20.02.2024	2	7.7	-5.8	0	0.2
21.02.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
22.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1

23.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
28.02.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
29.02.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
01.03.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
05.03.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
06.03.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
07.03.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
08.03.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
12.03.2024	2	8.7	-6.8	0	0.2
13.03.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
14.03.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
15.03.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.2
19.03.2024	2.7	11	-8.4	0	0.2
20.03.2024	3.4	16	-12.9	0	0.3
21.03.2024	4	17.6	-13.9	0	0.3
22.03.2024	4.5	20.1	-15.9	0	0.3
26.03.2024	3.7	17.8	-14.4	0	0.3
27.03.2024	2.8	11.6	-9	0	0.2
28.03.2024	2	8.8	-6.9	0	0.2
03.04.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
04.04.2024	2.2	10.7	-8.6	0	0.2
05.04.2024	2	6.8	-4.9	0	0.2
09.04.2024	1.9	7	-5.2	0	0.2
10.04.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.1
11.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
12.04.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
16.04.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
17.04.2024	2.4	11.8	-9.6	0	0.2
18.04.2024	2.3	11.6	-9.5	0	0.2
19.04.2024	2.6	13	-10.6	0	0.2
23.04.2024	1.8	8.5	-6.9	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