

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SLH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	30.8	82.8	-53.1	0	1
03.01.2024	1.4	21.7	-20.5	0	0.2
30.01.2024	1.3	6	-5	0	0.2
01.02.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
27.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.3
11.01.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.3
12.01.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
16.01.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
17.01.2024	1.4	7	-5.9	0	0.2
18.01.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.3
19.01.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
23.01.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
24.01.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.3
25.01.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
26.01.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
31.01.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
02.02.2024	2.4	12	-10	0	0.4
06.02.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
07.02.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.3
08.02.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
09.02.2024	1.7	10.2	-9	0	0.4
13.02.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
14.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.3
15.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
16.02.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
20.02.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
21.02.2024	1.4	4	-2.9	0	0.2
22.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2

23.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany