

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U0H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	3.8	11.2	-7.7	0	0.3
03.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
14.02.2024	3	13.9	-11.1	0	0.3
27.02.2024	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
15.03.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
27.03.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
10.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
18.01.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
19.01.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
23.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
24.01.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
30.01.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
02.02.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
06.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
07.02.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
08.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
09.02.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.2
13.02.2024	2.6	11.5	-9.1	0	0.2
15.02.2024	3.5	17.3	-14.1	0	0.3
16.02.2024	3.1	15	-12.2	0	0.3
20.02.2024	3.1	14.2	-11.3	0	0.3

21.02.2024	2.7	12.6	-10.1	0	0.2
22.02.2024	2.7	12.3	-9.8	0	0.2
23.02.2024	3	14.3	-11.6	0	0.3
28.02.2024	2.3	10.4	-8.3	0	0.2
29.02.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
01.03.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.2
05.03.2024	2.4	10.8	-8.6	0	0.2
06.03.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.2
07.03.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
08.03.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
12.03.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
13.03.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
14.03.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
19.03.2024	1.6	6	-4.6	0	0.1
20.03.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
21.03.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
22.03.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
26.03.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
28.03.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
04.04.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
09.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
12.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.6	-2.2	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