

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U116

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
30.04.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
10.01.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
12.01.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
16.01.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
17.01.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
18.01.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
19.01.2024	1.4	6.4	-5	0	0.1
23.01.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
24.01.2024	2.6	15.2	-12.8	0	0.2
25.01.2024	1.8	9.8	-8.1	0	0.1
26.01.2024	1.7	9.6	-8	0	0.1
30.01.2024	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
31.01.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
01.02.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.1
02.02.2024	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
06.02.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
07.02.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
08.02.2024	2	10.7	-8.8	0	0.1
09.02.2024	2.2	10.7	-8.7	0	0.1
13.02.2024	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
14.02.2024	2.6	13.2	-10.8	0	0.2
15.02.2024	2.6	12.9	-10.4	0	0.2
16.02.2024	2.3	10.5	-8.4	0	0.2
20.02.2024	2.5	11.9	-9.6	0	0.2
21.02.2024	2.2	11.5	-9.4	0	0.2
22.02.2024	2.6	13.2	-10.8	0	0.2
23.02.2024	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
27.02.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2

28.02.2024	2.4	11.7	-9.4	0	0.2
29.02.2024	2.5	11.1	-8.8	0	0.2
01.03.2024	2.4	12.2	-10	0	0.2
05.03.2024	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
06.03.2024	2.5	11.3	-9	0	0.2
07.03.2024	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
08.03.2024	2	9.6	-7.7	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
13.03.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
14.03.2024	1.5	7.4	-6	0	0.1
15.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
19.03.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
20.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
21.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
22.03.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
27.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
04.04.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.04.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
16.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
18.04.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
19.04.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
23.04.2024	1	4.9	-4	0	0.1
24.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany