

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UT67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	11.1	17.6	-7.5	0	1
03.01.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
03.04.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
11.04.2024	6.7	13.2	-7.1	0	0.6
30.04.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
10.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
11.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
19.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
26.01.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
30.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
31.01.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
02.02.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
06.02.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
07.02.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
09.02.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
13.02.2024	2.5	4	-1.7	0	0.3
14.02.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.3
15.02.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
16.02.2024	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
20.02.2024	2.7	5.6	-3.1	0	0.3
21.02.2024	2.5	4	-1.8	0	0.3
22.02.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2

23.02.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
27.02.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
28.02.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.3
29.02.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
01.03.2024	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
05.03.2024	2.8	5.6	-3.1	0	0.3
06.03.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
07.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
08.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
12.03.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
15.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.2
19.03.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
20.03.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
21.03.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
22.03.2024	2	3	-1.2	0	0.2
26.03.2024	2	3.9	-2	0	0.2
27.03.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
28.03.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
04.04.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
05.04.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.2
09.04.2024	3.1	6.9	-4.2	0	0.3
10.04.2024	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
12.04.2024	7	11.7	-5.4	0	0.7
16.04.2024	3.4	7.3	-4.2	0	0.3
17.04.2024	4.7	8.3	-4.1	0	0.5
18.04.2024	4.8	10.4	-6.1	0	0.5
19.04.2024	3.4	7.5	-4.5	0	0.3
23.04.2024	2.3	4.7	-2.7	0	0.2
24.04.2024	1.9	2.8	-1	0	0.2
26.04.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.2

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