

Historical cost data

ISIN: DE000HC9VAC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	18.9	55.1	-37.3	0	1
03.01.2024	1.7	16.3	-14.8	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
30.04.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.3
10.01.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
18.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
25.01.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
30.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
13.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
15.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
16.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
20.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
21.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
22.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1

27.02.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
28.02.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
29.02.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
01.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
05.03.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
06.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
07.03.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
08.03.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
12.03.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.2
13.03.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
14.03.2024	2	3.8	-2.1	0	0.2
15.03.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
19.03.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
20.03.2024	2	4.8	-2.9	0	0.2
21.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
22.03.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
26.03.2024	2	4.9	-3	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
03.04.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
05.04.2024	2.9	8	-5.3	0	0.3
09.04.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
10.04.2024	3.3	8.5	-5.5	0	0.3
11.04.2024	3.3	7.7	-4.7	0	0.3
12.04.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.3
16.04.2024	3.2	7.4	-4.6	0	0.3
17.04.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
18.04.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
19.04.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
23.04.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
24.04.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
26.04.2024	2.3	3.8	-1.8	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