

Historical cost data

ISIN: DE000HC9W2M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2023	2.1	3.7	-2.1	0	0.5
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
11.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
23.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
29.02.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.1
05.03.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
08.03.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
12.03.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
14.03.2024	2	6.7	-4.8	0	0.2
26.03.2024	4.3	15.3	-11.4	0	0.4
27.03.2024	3.7	18.7	-15.3	0	0.3
03.04.2024	4.2	18.4	-14.5	0	0.3
11.04.2024	3.3	12.8	-9.9	0	0.3
16.04.2024	4.4	16.6	-12.5	0	0.4
17.04.2024	6.6	27.4	-21.3	0	0.5
24.04.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
26.04.2024	2.3	8.5	-6.5	0	0.2
23.04.2024	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
10.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

30.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
07.02.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
08.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
14.02.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
16.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
20.02.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
22.02.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
27.02.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
28.02.2024	1.6	7.9	-6.5	0	0.1
01.03.2024	1.6	6	-4.6	0	0.1
06.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
07.03.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
13.03.2024	2	9	-7.2	0	0.2
15.03.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
19.03.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.2
20.03.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
21.03.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
22.03.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
28.03.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
04.04.2024	3.9	15.9	-12.3	0	0.3
05.04.2024	4	16.5	-12.8	0	0.3
09.04.2024	3.6	15.4	-12	0	0.3
10.04.2024	4	17	-13.3	0	0.3
12.04.2024	3.3	14.6	-11.6	0	0.3
18.04.2024	5.7	25.8	-20.5	0	0.4
19.04.2024	4.3	17.9	-13.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany