

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ZM85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	8.8	4.5	4.2	0	0.1
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
24.01.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
11.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
26.04.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
10.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
11.01.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
12.01.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
16.01.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
17.01.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
18.01.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
19.01.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
23.01.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
25.01.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
26.01.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
30.01.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
31.01.2024	1.1	6.3	-5.2	0	0.1
01.02.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
02.02.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
06.02.2024	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
07.02.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
09.02.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
13.02.2024	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
14.02.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
15.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
20.02.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
21.02.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
22.02.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
23.02.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1

27.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1
28.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
01.03.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
05.03.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
06.03.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
07.03.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
08.03.2024	1.2	6.5	-5.3	0	0.1
12.03.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.1
15.03.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
20.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	6	-5	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
26.03.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
28.03.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
03.04.2024	1	5.3	-4.3	0	0.1
04.04.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
16.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1	3.9	-3	0	0.1
18.04.2024	1	4	-3	0	0.1
19.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.04.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
24.04.2024	1.2	6.1	-4.9	0	0.1

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