

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S4T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	34.7	92.6	-59.4	0	1.5
03.01.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
26.03.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
26.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
02.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
06.02.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
07.02.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
08.02.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.3
09.02.2024	2	8.8	-7.2	0	0.4
13.02.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.4
14.02.2024	2.4	10.3	-8.3	0	0.4
15.02.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
16.02.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
20.02.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.3
21.02.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
22.02.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.3
23.02.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3

27.02.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
28.02.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
29.02.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
01.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
07.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
08.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
15.03.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
19.03.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
20.03.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
22.03.2024	1.5	4.2	-3	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
12.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
17.04.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	2	-1.3	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