

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TWS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.02.2024	1	4	-3.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
12.03.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
11.04.2024	2.2	8.6	-6.7	0	0.2
17.04.2024	3.2	14	-11.1	0	0.3
23.04.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
26.04.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
12.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
08.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
09.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
14.02.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
15.02.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1

16.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
21.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
22.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.02.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
27.02.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
28.02.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
29.02.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
01.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
05.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
06.03.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
07.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
08.03.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
13.03.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
14.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
15.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
19.03.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
22.03.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
26.03.2024	2.6	8.9	-6.5	0	0.2
27.03.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
28.03.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
03.04.2024	2.5	11	-8.7	0	0.2
04.04.2024	2.4	9.6	-7.3	0	0.2
05.04.2024	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
09.04.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
10.04.2024	2.5	10.2	-8	0	0.2
12.04.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
16.04.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
18.04.2024	3	14.1	-11.3	0	0.2
19.04.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
24.04.2024	1.7	6.3	-4.8	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