

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TYA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
03.01.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
20.02.2024	4.6	7.2	-2.6	0	0.1
26.04.2024	5.1	11.2	-6.2	0	0.1
03.05.2024	3.7	5.9	-2.3	0	0.1
30.04.2024	4.7	7.9	-3.4	0	0.1
10.01.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
11.01.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
12.01.2024	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
16.01.2024	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
17.01.2024	2.8	6.9	-4.1	0	0.1
18.01.2024	3	7.4	-4.5	0	0.1
19.01.2024	2.9	6.8	-4	0	0.1
23.01.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
24.01.2024	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
25.01.2024	2.6	7	-4.4	0	0.1
26.01.2024	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
30.01.2024	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
31.01.2024	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
01.02.2024	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
02.02.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
06.02.2024	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
07.02.2024	2.8	7.3	-4.5	0	0.1
08.02.2024	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
09.02.2024	3.1	5.3	-2.3	0	0.1
13.02.2024	2.7	5.7	-3	0	0.1
14.02.2024	2.9	4.9	-2	0	0.1
15.02.2024	2.9	5.6	-2.7	0	0.1
16.02.2024	3	5.8	-2.9	0	0.1
21.02.2024	4.8	8.2	-3.5	0	0.1
22.02.2024	4.8	9.1	-4.4	0	0.1

23.02.2024	4.8	7	-2.3	0	0.1
27.02.2024	7.4	15.2	-7.9	0	0.1
28.02.2024	7.5	13.4	-6.1	0	0.1
29.02.2024	7.9	15.4	-7.6	0	0.1
01.03.2024	7.2	16.1	-9	0	0.1
05.03.2024	7.3	14.8	-7.7	0	0.1
06.03.2024	8.2	16.8	-8.7	0	0.1
07.03.2024	8	18.5	-10.6	0	0.1
08.03.2024	7	13.8	-6.9	0	0.1
12.03.2024	7.2	15.5	-8.4	0	0.1
13.03.2024	6	11.7	-5.8	0	0.1
14.03.2024	5.5	12.3	-6.9	0	0.1
15.03.2024	5.1	10.2	-5.2	0	0.1
19.03.2024	5.8	11.8	-6.1	0	0.1
20.03.2024	6.2	11.8	-5.8	0	0.1
21.03.2024	6.9	13.2	-6.5	0	0.1
22.03.2024	7.6	15.7	-8.2	0	0.1
26.03.2024	8.8	18.4	-9.8	0	0.2
27.03.2024	9.3	19.6	-10.5	0	0.2
28.03.2024	8.9	20.1	-11.3	0	0.2
03.04.2024	7	15	-8.1	0	0.1
04.04.2024	6.8	14.8	-8.1	0	0.1
05.04.2024	6.6	13.6	-7.1	0	0.1
09.04.2024	6.6	14.8	-8.4	0	0.1
10.04.2024	6.5	14	-7.6	0	0.1
11.04.2024	6.2	12.6	-6.5	0	0.1
12.04.2024	7.7	16.5	-8.9	0	0.1
16.04.2024	7.7	17.9	-10.4	0	0.1
17.04.2024	7.8	15.3	-7.7	0	0.1
18.04.2024	5.5	11.9	-6.5	0	0.1
19.04.2024	4	5.9	-2	0	0.1
23.04.2024	4.5	8.4	-4	0	0.1
24.04.2024	4.1	8.4	-4.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany