

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TYB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
26.01.2024	3	7	-4.1	0	0.1
30.01.2024	2.9	7.7	-4.9	0	0.1
31.01.2024	2.8	7.6	-4.9	0	0.1
16.02.2024	3.5	7.2	-3.8	0	0.1
12.03.2024	9.4	22.8	-13.5	0	0.2
03.04.2024	9.2	20	-11	0	0.2
05.04.2024	8.6	18	-9.6	0	0.2
30.04.2024	5.6	11.6	-6.2	0	0.1
10.01.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
11.01.2024	1.9	9.7	-8	0	0.1
12.01.2024	2	9.5	-7.6	0	0.1
16.01.2024	3.4	9	-5.7	0	0.1
17.01.2024	3.3	8.2	-5	0	0.1
18.01.2024	3.6	9	-5.5	0	0.1
19.01.2024	3.3	8.2	-4.9	0	0.1
23.01.2024	2.9	8.9	-6.1	0	0.1
24.01.2024	3	8.2	-5.2	0	0.1
25.01.2024	3	8.3	-5.3	0	0.1
01.02.2024	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
02.02.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
06.02.2024	3.3	8.7	-5.5	0	0.1
07.02.2024	3.3	8.8	-5.6	0	0.1
08.02.2024	3.7	9.1	-5.5	0	0.1
09.02.2024	3.6	8.2	-4.7	0	0.1
13.02.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.1
14.02.2024	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
15.02.2024	3.4	6.9	-3.6	0	0.1
20.02.2024	5.5	10.5	-5.1	0	0.1
21.02.2024	5.8	11.9	-6.2	0	0.1

22.02.2024	5.8	12.9	-7.1	0	0.1
23.02.2024	5.8	10.5	-4.8	0	0.1
27.02.2024	9.9	20.6	-10.8	0	0.2
28.02.2024	13.2	21.4	-8.4	0	0.2
29.02.2024	14.4	24.6	-10.4	0	0.2
01.03.2024	9.5	21.4	-12	0	0.2
05.03.2024	9.6	22.1	-12.7	0	0.2
06.03.2024	11.4	25.9	-14.7	0	0.2
07.03.2024	11	25.3	-14.5	0	0.2
08.03.2024	9.2	18.5	-9.4	0	0.2
13.03.2024	7.6	15.1	-7.7	0	0.1
14.03.2024	6.8	13.7	-7.1	0	0.1
15.03.2024	6.2	12.8	-6.7	0	0.1
19.03.2024	7.1	13.1	-6.2	0	0.1
20.03.2024	7.8	15.4	-7.8	0	0.1
21.03.2024	8.9	17.6	-8.9	0	0.2
22.03.2024	10.3	21.5	-11.4	0	0.2
26.03.2024	12.5	26.3	-14	0	0.2
27.03.2024	13.7	28.6	-15.1	0	0.2
28.03.2024	12.8	28.6	-15.9	0	0.2
04.04.2024	8.9	19.6	-10.9	0	0.2
09.04.2024	8.5	19.5	-11.2	0	0.2
10.04.2024	8.4	18.4	-10.2	0	0.2
11.04.2024	7.9	16.5	-8.8	0	0.1
12.04.2024	10.4	25	-14.7	0	0.2
16.04.2024	10.4	24.3	-14.2	0	0.2
17.04.2024	10.6	21.3	-11	0	0.2
18.04.2024	6.7	15.1	-8.5	0	0.1
19.04.2024	4.6	7.4	-2.9	0	0.1
23.04.2024	5.3	11.9	-6.7	0	0.1
24.04.2024	4.8	8.9	-4.2	0	0.1
26.04.2024	6.2	14.1	-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

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany