

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TZT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	10.7	5.6	5	0	0.2
03.01.2024	2	1	0.9	0	0.1
12.01.2024	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
18.01.2024	5.8	20	-14.4	0	0.3
19.01.2024	3.5	10.2	-6.9	0	0.2
23.01.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
24.01.2024	2.6	7.4	-4.9	0	0.1
25.01.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
07.02.2024	5.6	18.4	-13.1	0	0.3
08.02.2024	4.4	13.6	-9.4	0	0.2
14.02.2024	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
29.02.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
01.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
14.03.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.6	-2	0	0.1
28.03.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
03.04.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
05.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
19.04.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
23.04.2024	3	6.6	-3.7	0	0.2
24.04.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
03.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
07.05.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1

08.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
15.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
10.01.2024	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
11.01.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.1
16.01.2024	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
17.01.2024	2.9	9.5	-6.7	0	0.2
26.01.2024	3.2	10.6	-7.5	0	0.2
30.01.2024	6.1	21.7	-15.9	0	0.3
31.01.2024	3.6	11.2	-7.8	0	0.2
01.02.2024	3.6	11.2	-7.9	0	0.2
02.02.2024	3.6	11.4	-8	0	0.2
06.02.2024	4.2	12.6	-8.6	0	0.2
09.02.2024	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
13.02.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
15.02.2024	3	8.2	-5.4	0	0.2
16.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
20.02.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
21.02.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
22.02.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
23.02.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
28.02.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
06.03.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
08.03.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
20.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
04.04.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1

14.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
16.05.2024	1.2	3.8	-2.7	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