

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LFR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	7.2	5.5	1.7	0	0.1
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
17.01.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
30.01.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
06.03.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
28.03.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
05.04.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
19.04.2024	6.5	24.7	-18.5	0	0.2
23.04.2024	8.1	30.4	-22.5	0	0.3
07.05.2024	2.2	7.1	-5	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0
12.01.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
16.01.2024	1.6	5.6	-4	0	0.1
18.01.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
19.01.2024	2.2	6.1	-4	0	0.1
23.01.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
24.01.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
25.01.2024	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
26.01.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
31.01.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
01.02.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
02.02.2024	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
06.02.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
07.02.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
08.02.2024	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
09.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0
14.02.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0
15.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0

16.02.2024	1.1	3.1	-2	0	0
20.02.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
22.02.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
23.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0
29.02.2024	1	2.7	-1.7	0	0
01.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0
08.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
12.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
13.03.2024	1	2.9	-1.9	0	0
14.03.2024	1	3.4	-2.4	0	0
15.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
19.03.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0
20.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
21.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0
26.03.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
04.04.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
09.04.2024	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
10.04.2024	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
11.04.2024	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
12.04.2024	2.9	9.9	-7.1	0	0.1
16.04.2024	6.2	24.3	-18.4	0	0.2
17.04.2024	11.6	39.8	-28.5	0	0.3
18.04.2024	11.3	37.8	-26.8	0	0.3
24.04.2024	4	12.9	-9.1	0	0.2
26.04.2024	5.1	18.3	-13.4	0	0.2
30.04.2024	3	9.4	-6.4	0	0.1
03.05.2024	3.4	12	-8.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany