

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LRF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	16.9	21.8	-5.3	0	0.4
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
29.02.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
14.03.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
17.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0
10.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
23.01.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
24.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0
25.01.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0
26.01.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0
30.01.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
31.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0
01.02.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
02.02.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0
06.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0
07.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0
08.02.2024	1.5	2.5	-1	0	0
09.02.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0
13.02.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
15.02.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
21.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
22.02.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1

23.02.2024	1.9	4	-2.1	0	0.1
27.02.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
28.02.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
06.03.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1
07.03.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
08.03.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
12.03.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
13.03.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
19.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
20.03.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
21.03.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
22.03.2024	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
26.03.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
27.03.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
28.03.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
04.04.2024	1.7	7	-5.3	0	0.1
05.04.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
09.04.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
10.04.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
11.04.2024	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
12.04.2024	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
16.04.2024	2.8	10.8	-8.2	0	0.2
17.04.2024	4.1	18.5	-14.6	0	0.2
18.04.2024	4.6	17.3	-13	0	0.2
19.04.2024	5.5	23.2	-18	0	0.3
23.04.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.1
24.04.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
26.04.2024	2.2	8.1	-6	0	0.1
30.04.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
03.05.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
07.05.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
08.05.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
10.05.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
14.05.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1

15.05.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
16.05.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0

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