

Historical cost data

ISIN: DE000HC9RN43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	9.3	5.8	3.2	0	0.3
03.01.2024	6	6.8	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
09.04.2024	3.3	13.9	-11	0	0.4
10.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
30.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
31.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
07.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
16.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
22.02.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
23.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1

27.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
05.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
06.03.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
07.03.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
08.03.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
12.03.2024	2	8.8	-7	0	0.3
13.03.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
14.03.2024	1.7	6.4	-5	0	0.2
15.03.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
19.03.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
20.03.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
21.03.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
22.03.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
26.03.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
27.03.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
28.03.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.2
03.04.2024	2.5	11.7	-9.5	0	0.3
04.04.2024	2.3	11.3	-9.3	0	0.3
05.04.2024	2.3	10.5	-8.5	0	0.3

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