

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TNK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	8.3	5.6	2.7	0	0.1
03.01.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.1
06.02.2024	3.2	11.9	-8.8	0	0.1
01.03.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
28.03.2024	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
19.04.2024	12.5	56.9	-45.1	0	0.6
10.01.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
11.01.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
12.01.2024	2	6.3	-4.3	0	0.1
16.01.2024	5.4	9.3	-3.9	0	0.1
17.01.2024	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
18.01.2024	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
19.01.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
23.01.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
24.01.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
25.01.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
26.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
30.01.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
31.01.2024	2	6.8	-4.9	0	0.1
01.02.2024	2.3	7	-4.8	0	0.1
02.02.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.1
07.02.2024	3.8	14.2	-10.5	0	0.2
08.02.2024	3.5	12.1	-8.8	0	0.2
09.02.2024	2.4	8	-5.7	0	0.1
13.02.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
14.02.2024	3.3	8.1	-4.9	0	0.1
15.02.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
16.02.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.1
20.02.2024	4.3	16.7	-12.6	0	0.1
21.02.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
22.02.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1

23.02.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.1
27.02.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
28.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
29.02.2024	1.6	9.4	-7.9	0	0.1
05.03.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
06.03.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.1
07.03.2024	1.7	9.2	-7.6	0	0.2
08.03.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
12.03.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
13.03.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
14.03.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
15.03.2024	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
19.03.2024	1.8	10.7	-9	0	0.2
20.03.2024	2.2	13.6	-11.6	0	0.2
21.03.2024	2.2	12.4	-10.3	0	0.2
22.03.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
26.03.2024	2	10.8	-9	0	0.2
27.03.2024	2.3	12.5	-10.4	0	0.2
03.04.2024	2.4	12.6	-10.3	0	0.2
04.04.2024	2.3	13.1	-11	0	0.2
05.04.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
09.04.2024	2.5	13.7	-11.4	0	0.2
10.04.2024	2.3	11.9	-9.8	0	0.2
11.04.2024	3.5	18.4	-15.2	0	0.3
12.04.2024	3.4	20	-16.9	0	0.3
16.04.2024	5.6	30.7	-25.5	0	0.4
17.04.2024	7.2	38.3	-31.6	0	0.5
18.04.2024	7.1	37.1	-30.5	0	0.5

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