

Historical cost data

ISIN: DE000HC9WAK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2023	10.6	8.3	1.9	0	0.5
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	4	-3.6	0	0.1
30.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
07.05.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0
17.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

22.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
29.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
20.03.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
05.04.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
16.04.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
17.04.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
18.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
19.04.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
23.04.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
24.04.2024	0.7	6	-5.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
03.05.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2

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