

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LEK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	11.1	14.2	-3.5	0	0.4
03.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
24.01.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
25.01.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
01.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
08.02.2024	1.1	6	-5.1	0	0.1
14.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
06.03.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
07.03.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
03.04.2024	2.5	14.6	-12.4	0	0.3
10.04.2024	5	26.5	-22	0	0.5
12.04.2024	2.7	15.2	-12.8	0	0.3
19.04.2024	3.9	20.6	-17.1	0	0.4
18.04.2024	3.8	20.9	-17.5	0	0.4
10.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
11.01.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
16.01.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
17.01.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
30.01.2024	1	5.8	-5	0	0.1
31.01.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
02.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
06.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
07.02.2024	1	5	-4.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
13.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1

16.02.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
20.02.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	6	-5	0	0.1
22.02.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
23.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
27.02.2024	0.9	4.9	-4	0	0.1
28.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
29.02.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
01.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
05.03.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
08.03.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
12.03.2024	2	11.3	-9.5	0	0.3
13.03.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
14.03.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
15.03.2024	2	11.5	-9.8	0	0.2
19.03.2024	2.1	10.9	-9.1	0	0.3
20.03.2024	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
22.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
26.03.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
27.03.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
28.03.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
04.04.2024	2.4	14.1	-12	0	0.3
05.04.2024	2.3	13.2	-11.2	0	0.3
09.04.2024	3.3	19.6	-16.7	0	0.4
11.04.2024	3.3	19.2	-16.3	0	0.4
16.04.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
17.04.2024	2.5	13.5	-11.3	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