

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LEL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	15.1	22	-7.4	0	0.5
03.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
19.03.2024	2.5	13.7	-11.5	0	0.3
19.04.2024	6.1	33.1	-27.7	0	0.6
10.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
12.01.2024	1	6.3	-5.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
17.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
18.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
23.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
24.01.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
25.01.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
26.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
30.01.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
31.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
01.02.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
02.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
06.02.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
07.02.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
08.02.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.2
09.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
14.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
16.02.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
20.02.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
21.02.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.2
22.02.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.2
23.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.2

27.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
28.02.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
29.02.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
01.03.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
05.03.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
06.03.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
07.03.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
08.03.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
12.03.2024	2.5	14.1	-11.9	0	0.3
13.03.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
14.03.2024	2	10.4	-8.7	0	0.3
15.03.2024	2.4	14.2	-12.1	0	0.3
20.03.2024	2.3	13	-11	0	0.3
21.03.2024	2	12.4	-10.6	0	0.3
22.03.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
26.03.2024	1.6	10.7	-9.2	0	0.2
27.03.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
28.03.2024	1.9	9.6	-8	0	0.2
03.04.2024	3.2	19	-16.1	0	0.4
04.04.2024	3	18.1	-15.4	0	0.4
05.04.2024	2.9	17	-14.4	0	0.3
09.04.2024	4.8	27.2	-23	0	0.5
10.04.2024	9.2	45.8	-37.5	0	0.8
11.04.2024	4.8	26.7	-22.5	0	0.5
12.04.2024	3.6	20.3	-17.1	0	0.4
16.04.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.2
17.04.2024	3.3	17.8	-14.9	0	0.4
18.04.2024	5.9	33.2	-27.9	0	0.6

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