

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LGP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	10.5	5.4	4.9	0	0.1
03.01.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
01.03.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
24.04.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
10.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
11.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.3
12.01.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
16.01.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
17.01.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.3
18.01.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
19.01.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
23.01.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
24.01.2024	1.7	7	-5.6	0	0.4
25.01.2024	1.5	6.1	-5	0	0.3
26.01.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
30.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
31.01.2024	1.2	5	-4	0	0.3
01.02.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
02.02.2024	1.3	5	-4	0	0.3
06.02.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
07.02.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
08.02.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
09.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
14.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
15.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
16.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
20.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
21.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3

23.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
27.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
28.02.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
29.02.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
05.03.2024	2	7.4	-5.8	0	0.5
06.03.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
07.03.2024	2	7.9	-6.3	0	0.5
08.03.2024	2.2	8.3	-6.7	0	0.5
12.03.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
13.03.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
15.03.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
19.03.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
20.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
22.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
26.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
27.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
28.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2
04.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
05.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
09.04.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
10.04.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
11.04.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
12.04.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
16.04.2024	1.8	6.8	-5.5	0	0.4
17.04.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.5
18.04.2024	2	7.7	-6.2	0	0.4
19.04.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
23.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
26.04.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
30.04.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany