

Historical cost data

ISIN: DE000HC9NLE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.10.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
03.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
26.04.2024	5.8	11.4	-9.1	0	3.5
10.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
12.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
16.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
17.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
18.01.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
19.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
23.01.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
24.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
25.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
26.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
30.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
31.01.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
01.02.2024	0.5	13.6	-13.4	0	0.3
02.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
06.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
07.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
08.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
09.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
13.02.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
14.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
15.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
16.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
20.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
21.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.4
22.02.2024	0.6	1	-0.9	0	0.4
23.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
27.02.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5

28.02.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.4
29.02.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.5
01.03.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
05.03.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
06.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
07.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
12.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
13.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
15.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
19.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
20.03.2024	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
21.03.2024	0.9	1.5	-1.3	0	0.6
22.03.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
26.03.2024	0.9	1.6	-1.3	0	0.6
27.03.2024	0.9	1.6	-1.4	0	0.6
28.03.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
03.04.2024	0.9	1.8	-1.5	0	0.6
04.04.2024	1	2	-1.7	0	0.6
05.04.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
09.04.2024	1	1.4	-1.1	0	0.7
10.04.2024	1	1.5	-1.2	0	0.7
11.04.2024	1.2	2.1	-1.7	0	0.8
12.04.2024	1.4	2.5	-2.1	0	0.9
16.04.2024	2.1	3.9	-3.2	0	1.4
17.04.2024	2.4	4.3	-3.5	0	1.6
18.04.2024	2.5	4.7	-3.9	0	1.6
19.04.2024	2.5	4.2	-3.3	0	1.6
23.04.2024	2.8	5.3	-4.3	0	1.8
24.04.2024	3	5	-4	0	1.9

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