

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LFA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	1	2	-1	0	0
03.01.2024	0.5	16.6	-16.2	0	0
22.03.2024	2.8	18.7	-15.9	0	0
10.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.01.2024	0.3	1.5	-1.1	0	0
12.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
31.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
06.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
07.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
08.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.02.2024	0.3	1.8	-1.4	0	0
13.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
15.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
16.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
20.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0
22.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
27.02.2024	0.3	1.7	-1.3	0	0

28.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
29.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
05.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
08.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
14.03.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0
15.03.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
19.03.2024	0.8	6	-5.2	0	0
20.03.2024	0.9	7.8	-6.9	0	0
21.03.2024	1.6	9.7	-8.1	0	0

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