

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UBR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
16.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
06.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2024	4	4	0	0	0
30.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
23.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
30.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
06.11.2023	16	16	0	0	0
13.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
20.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
27.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
11.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
04.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.01.2024	22	22	0	0	0
18.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.01.2024	19.7	19.7	0	0	0

22.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
23.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.01.2024	15	15	0	0	0
29.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.02.2024	14	14	0	0	0
07.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
21.02.2024	13	13	0	0	0
22.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2024	13.1	13.1	0	0	0

22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.03.2024	12	12	0	0	0
27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.04.2024	2.4	2.4	0	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