

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UCL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	2	1	1	0	0
16.10.2023	2.4	15.3	-13	0	0.1
18.12.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
04.01.2024	12	15.2	-3.3	0	0.1
12.01.2024	2.1	7.4	-5.4	0	0.2
17.01.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.2
01.02.2024	2	7.4	-5.6	0	0.2
20.02.2024	1.8	8	-6.4	0	0.2
07.03.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
15.03.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
18.04.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.2
30.04.2024	1.4	10.2	-9	0	0.2
23.10.2023	11.7	6.1	5.4	0	0.2
30.10.2023	2.1	9.7	-7.7	0	0.1
06.11.2023	2.1	1	1	0	0.1
13.11.2023	7.5	24.9	-17.6	0	0.2
20.11.2023	2.4	15.2	-12.9	0	0.1
27.11.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
11.12.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
25.12.2023	3.8	1.8	1.7	0	0.2
08.01.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
10.01.2024	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
11.01.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
16.01.2024	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
18.01.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.2
19.01.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
23.01.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
24.01.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
25.01.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
26.01.2024	2.2	7.1	-5.2	0	0.2
30.01.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2

31.01.2024	2	7.1	-5.4	0	0.2
02.02.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
06.02.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
07.02.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.2
08.02.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
09.02.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
13.02.2024	1.9	7	-5.4	0	0.2
14.02.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
15.02.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
16.02.2024	2	9.5	-7.8	0	0.2
21.02.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
22.02.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
23.02.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
27.02.2024	2	8	-6.2	0	0.2
28.02.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
29.02.2024	2	8	-6.2	0	0.2
01.03.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
05.03.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.2
06.03.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
08.03.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
12.03.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.2
13.03.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
14.03.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
19.03.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.2
20.03.2024	1.8	10.6	-8.9	0	0.2
21.03.2024	1.9	10.7	-9	0	0.2
22.03.2024	2	11.3	-9.5	0	0.2
26.03.2024	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
27.03.2024	1.7	10	-8.5	0	0.2
28.03.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
02.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
03.04.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
04.04.2024	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
05.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
09.04.2024	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
10.04.2024	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
11.04.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
12.04.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
16.04.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.2

17.04.2024	1	9.2	-8.5	0	0.2
19.04.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
23.04.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
24.04.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.2
26.04.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2

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