

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UCP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
16.10.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
23.10.2023	6.4	3.1	2.9	0	0.4
30.10.2023	1.2	13.5	-12.4	0	0.2
04.01.2024	6.6	9.2	-2.8	0	0.2
11.01.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
17.01.2024	1.5	4.9	-3.9	0	0.4
06.02.2024	1.5	5.3	-4.3	0	0.4
19.03.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
02.04.2024	10.7	5.4	4.9	0	0.4
18.04.2024	2.5	7.2	-5.3	0	0.6
26.04.2024	2.5	7	-4.9	0	0.4
06.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0.2
13.11.2023	4	17.3	-13.6	0	0.4
20.11.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
27.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
11.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
25.12.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
08.01.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
10.01.2024	1.5	4	-2.9	0	0.4
12.01.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
16.01.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
18.01.2024	1.5	4.3	-3.3	0	0.4
19.01.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
23.01.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
24.01.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
25.01.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
26.01.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.4
30.01.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
31.01.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5

01.02.2024	1.4	4.8	-3.9	0	0.4
02.02.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
07.02.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
08.02.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
09.02.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
13.02.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
14.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
15.02.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
16.02.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
20.02.2024	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
21.02.2024	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
22.02.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
23.02.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.4
27.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
28.02.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
29.02.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
01.03.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
05.03.2024	1.4	4.6	-3.7	0	0.4
06.03.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
07.03.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
08.03.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
12.03.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
13.03.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
14.03.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
15.03.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.4
20.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
21.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
22.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
26.03.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
27.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
28.03.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
03.04.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
04.04.2024	1.5	8.8	-7.8	0	0.4
05.04.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
09.04.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
10.04.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
11.04.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
12.04.2024	1.2	6.9	-6	0	0.4
16.04.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4

17.04.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
19.04.2024	2	8.5	-6.8	0	0.4
23.04.2024	2.2	8.6	-6.8	0	0.4
24.04.2024	2.2	10	-8.1	0	0.4

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