

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UCV9

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	1.3	5.2	-4	0	0.2
08.01.2024	1.4	12.8	-11.6	0	0.1
31.01.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
20.02.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
19.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.3
16.04.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
23.04.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.3
24.04.2024	1	10.3	-9.6	0	0.3
03.05.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
23.10.2023	7.9	15.8	-8.2	0	0.3
30.10.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
06.11.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.2
13.11.2023	4	9.8	-6.1	0	0.3
20.11.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
27.11.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
11.12.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
18.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
25.12.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.3
04.01.2024	7.4	12	-4.7	0	0.1
10.01.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
11.01.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
12.01.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
16.01.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
17.01.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
18.01.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
19.01.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
23.01.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
24.01.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
25.01.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.3
26.01.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3

30.01.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.3
01.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
02.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
06.02.2024	1.4	6	-5	0	0.3
07.02.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
08.02.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
09.02.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
13.02.2024	1.3	6.1	-5	0	0.3
14.02.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
15.02.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
16.02.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
21.02.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
22.02.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.3
23.02.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
27.02.2024	1.5	6.4	-5.3	0	0.3
28.02.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
29.02.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
01.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
05.03.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.3
06.03.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
07.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
08.03.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
12.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
13.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.3
14.03.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.3
15.03.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
20.03.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.5
21.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
22.03.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
26.03.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
27.03.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
28.03.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
02.04.2024	9.5	4.8	4.3	0	0.4
03.04.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
04.04.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
05.04.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
09.04.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
10.04.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
11.04.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3

12.04.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
17.04.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
18.04.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
19.04.2024	1	9	-8.2	0	0.3
26.04.2024	1	10	-9.3	0	0.3
30.04.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3

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