

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YAA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	58.8	58.8	0	0	0
30.10.2023	40.2	40.2	0	0	0
27.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
24.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	34.9	34.9	0	0	0
13.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
20.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
11.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
18.12.2023	22	22	0	0	0
04.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2024	17	17	0	0	0
01.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.02.2024	15.1	15.1	0	0	0

05.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.02.2024	11	11	0	0	0
14.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0

29.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	0.2	0.2	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