

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TU00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
22.02.2024	2.2	6.8	-4.6	0	0.1
07.03.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.1
22.03.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
04.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
24.04.2024	2	5.3	-3.3	0	0.1
07.05.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
03.05.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
10.01.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
11.01.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
12.01.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
16.01.2024	2.7	7.3	-4.8	0	0.1
17.01.2024	3.1	9.6	-6.7	0	0.1
18.01.2024	3.6	11.3	-7.9	0	0.2
19.01.2024	3.5	11.3	-7.9	0	0.2
23.01.2024	3.9	12.4	-8.6	0	0.2
24.01.2024	3.6	11	-7.5	0	0.2
25.01.2024	3.6	9.6	-6.2	0	0.2
26.01.2024	3.7	12.1	-8.6	0	0.2
30.01.2024	3	8.9	-6	0	0.1
31.01.2024	4.1	11.8	-7.9	0	0.2
01.02.2024	3.8	11.2	-7.6	0	0.2
02.02.2024	3.9	12.4	-8.7	0	0.2
06.02.2024	3.7	8.8	-5.4	0	0.2
07.02.2024	3.3	10	-6.8	0	0.2
08.02.2024	3.1	9.1	-6.1	0	0.2
09.02.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
13.02.2024	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
14.02.2024	3	9.8	-6.9	0	0.1
15.02.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0.1

16.02.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
20.02.2024	2.2	7.7	-5.7	0	0.1
21.02.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
23.02.2024	2.4	7	-4.8	0	0.1
27.02.2024	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
28.02.2024	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
29.02.2024	3.2	7.3	-4.2	0	0.2
01.03.2024	3.2	10.6	-7.6	0	0.2
05.03.2024	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
06.03.2024	2.9	8.8	-6	0	0.1
08.03.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
12.03.2024	3.3	9.3	-6.2	0	0.2
13.03.2024	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
14.03.2024	2.6	7.5	-5	0	0.1
15.03.2024	3.1	10	-7	0	0.2
19.03.2024	2.9	7	-4.2	0	0.2
20.03.2024	3.2	10.2	-7.2	0	0.2
21.03.2024	3.1	9	-6	0	0.2
26.03.2024	2	5.8	-4	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.4	-2	0	0.1
28.03.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
05.04.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
11.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
18.04.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
19.04.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany