

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TZU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	11.2	10.9	0	0	0.3
03.01.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
18.01.2024	13.2	40.3	-27.6	0	0.5
19.01.2024	5.3	17.6	-12.6	0	0.3
23.01.2024	3.3	8.1	-5	0	0.2
24.01.2024	3.5	10.4	-7	0	0.2
25.01.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
14.02.2024	6.7	14.8	-8.3	0	0.2
20.02.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
29.02.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
21.03.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
22.03.2024	2	4.8	-3	0	0.1
28.03.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
03.04.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
05.04.2024	2	4.7	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
12.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.04.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
19.04.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
23.04.2024	4.2	8.9	-4.9	0	0.2
07.05.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
08.05.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
09.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.05.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
17.05.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
10.01.2024	3.2	11	-7.9	0	0.2
11.01.2024	3.3	10.6	-7.6	0	0.2
12.01.2024	3.8	13.2	-9.6	0	0.2
16.01.2024	3.5	10.1	-6.9	0	0.2

17.01.2024	4.1	15	-11.1	0	0.2
26.01.2024	4.7	15.7	-11.2	0	0.2
30.01.2024	14.7	48.1	-33.9	0	0.5
31.01.2024	5.6	17.5	-12.2	0	0.3
01.02.2024	5.4	19.2	-14.1	0	0.3
02.02.2024	5.4	17.7	-12.5	0	0.3
06.02.2024	7.2	21.5	-14.6	0	0.4
07.02.2024	12.2	36.9	-25.1	0	0.5
08.02.2024	7.8	23.6	-16.2	0	0.4
09.02.2024	4.3	11	-6.9	0	0.2
13.02.2024	3.4	6.6	-3.5	0	0.2
15.02.2024	6.3	12.6	-6.5	0	0.2
16.02.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
21.02.2024	2.6	7.6	-5.1	0	0.2
22.02.2024	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
23.02.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
27.02.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
28.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
05.03.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
06.03.2024	2	4.7	-2.9	0	0.1
08.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
13.03.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
14.03.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
19.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
26.03.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
27.03.2024	2.2	6	-4	0	0.1
04.04.2024	2	4.6	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
24.04.2024	3.4	11.4	-8.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1

14.05.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
16.05.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1

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