

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U041

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
10.01.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
17.01.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
18.01.2024	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
19.01.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
23.01.2024	1.6	6.6	-5	0	0.1
24.01.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
30.01.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1
01.02.2024	2.4	10	-7.8	0	0.1
02.02.2024	2	10.7	-8.8	0	0.1
09.02.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
13.02.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
14.02.2024	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
21.02.2024	2.2	7.1	-5	0	0.1
22.02.2024	1.9	7.1	-5.2	0	0.1
01.03.2024	2.8	11.3	-8.6	0	0.1
05.03.2024	3.2	12.4	-9.4	0	0.1
06.03.2024	3.3	16.6	-13.5	0	0.2
07.03.2024	2.4	10.4	-8.1	0	0.1
08.03.2024	2.7	11.3	-8.7	0	0.1
12.03.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.1
13.03.2024	2.3	10.8	-8.6	0	0.1
14.03.2024	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
15.03.2024	2.1	10.8	-8.8	0	0.1
19.03.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
20.03.2024	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
21.03.2024	2.7	10	-7.4	0	0.1
26.03.2024	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
27.03.2024	1.6	5.8	-4.2	0	0.1

03.04.2024	2	9.9	-8	0	0.1
09.04.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
10.04.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
17.04.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
18.04.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
23.04.2024	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
26.04.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
07.05.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
09.05.2024	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
14.05.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
17.05.2024	1	2.4	-1.4	0	0
10.05.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
11.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
25.01.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
26.01.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
31.01.2024	1.8	8.6	-6.8	0	0.1
06.02.2024	1.9	6.9	-5	0	0.1
07.02.2024	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
08.02.2024	2	6.8	-4.9	0	0.1
15.02.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
16.02.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.1
20.02.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
23.02.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
27.02.2024	2.8	12.8	-10.2	0	0.1
28.02.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.1
29.02.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.1
22.03.2024	1.8	9	-7.2	0	0.1
28.03.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
04.04.2024	2.2	10.5	-8.5	0	0.1
05.04.2024	2	7.5	-5.5	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
19.04.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
24.04.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
30.04.2024	2.1	7.4	-5.4	0	0.1

03.05.2024	1.8	6.7	-4.9	0	0.1
08.05.2024	1.4	4.2	-2.9	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