

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U058

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.01.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
10.01.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
16.01.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
17.01.2024	2	7	-5.1	0	0.1
18.01.2024	2.6	12.7	-10.3	0	0.1
19.01.2024	2.1	8	-6	0	0.1
23.01.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
24.01.2024	2	7.8	-5.9	0	0.1
30.01.2024	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
01.02.2024	2.5	12.6	-10.3	0	0.1
02.02.2024	2.9	13.4	-10.6	0	0.1
13.02.2024	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
14.02.2024	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
15.02.2024	2.6	10.2	-7.7	0	0.1
21.02.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
22.02.2024	2.6	8.8	-6.2	0	0.1
01.03.2024	3	15.3	-12.4	0	0.2
05.03.2024	3.6	17.9	-14.5	0	0.2
06.03.2024	4.9	25.3	-20.5	0	0.2
07.03.2024	3.1	14.9	-11.9	0	0.2
08.03.2024	3.4	15.2	-11.9	0	0.2
12.03.2024	3.3	13.7	-10.6	0	0.2
13.03.2024	3.6	15.3	-11.9	0	0.2
15.03.2024	3.2	14.5	-11.4	0	0.1
19.03.2024	2.6	11.9	-9.4	0	0.1
20.03.2024	3.1	12.6	-9.6	0	0.1
21.03.2024	3.4	13.7	-10.4	0	0.2
26.03.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
27.03.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.1
03.04.2024	2.5	12.4	-10.1	0	0.1

05.04.2024	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
10.04.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
12.04.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
17.04.2024	2.3	9.6	-7.4	0	0.1
18.04.2024	2.6	9.8	-7.3	0	0.1
23.04.2024	2.2	10.3	-8.2	0	0.1
26.04.2024	2.2	8.1	-6	0	0.1
30.04.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
03.05.2024	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
09.05.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
14.05.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
15.05.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0
17.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0
11.01.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
12.01.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
25.01.2024	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
26.01.2024	2.2	9.1	-7	0	0.1
31.01.2024	2.2	10.3	-8.2	0	0.1
06.02.2024	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
07.02.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
08.02.2024	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
09.02.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
16.02.2024	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
20.02.2024	2.1	7	-5	0	0.1
23.02.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
27.02.2024	3.9	19.3	-15.6	0	0.2
28.02.2024	2.9	13.1	-10.4	0	0.2
29.02.2024	3.2	12.6	-9.5	0	0.1
14.03.2024	2.6	12	-9.5	0	0.1
22.03.2024	2.3	10.7	-8.5	0	0.1
28.03.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
04.04.2024	2.8	13.8	-11.2	0	0.2
09.04.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
11.04.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
16.04.2024	2.2	6.1	-4	0	0.1
19.04.2024	2.4	9	-6.6	0	0.1
24.04.2024	2.1	7	-5	0	0.1
07.05.2024	1.5	6.3	-4.8	0	0.1

08.05.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
10.05.2024	1.3	5.5	-4.3	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