

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UD57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
16.10.2023	1.5	10.2	-8.9	0	0.1
23.10.2023	7.8	15.6	-8.1	0	0.3
30.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
11.01.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
23.01.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
27.02.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.3
07.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
15.03.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
28.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
26.04.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
06.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
13.11.2023	4.4	20	-15.8	0	0.3
20.11.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
27.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
11.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
18.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
25.12.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
04.01.2024	6.9	5.2	1.6	0	0.2
08.01.2024	1.4	11.4	-10.2	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.3
12.01.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
16.01.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
17.01.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.4
18.01.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.3
19.01.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
24.01.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
25.01.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
26.01.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.3
30.01.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.3

31.01.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
01.02.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
02.02.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
06.02.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.3
07.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.3
08.02.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.3
09.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.3
13.02.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
14.02.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
15.02.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
16.02.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
20.02.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
21.02.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
22.02.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
23.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.3
28.02.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
29.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
01.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.3
05.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
06.03.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
08.03.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
12.03.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
13.03.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
14.03.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
19.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
20.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
21.03.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
22.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
26.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
27.03.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
02.04.2024	8.4	4.3	3.9	0	0.2
03.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
04.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.3
09.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
10.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.3
11.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.3
12.04.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
16.04.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
17.04.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4

18.04.2024	2.1	5.8	-4	0	0.3
19.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
23.04.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
24.04.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3

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