

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LCU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	12.6	6.6	5.9	0	0.1
03.01.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.1
18.01.2024	4	4.8	-1	0	0.1
15.02.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0
16.02.2024	1.9	2.9	-0.9	0	0
20.02.2024	2.2	1.8	0.3	0	0
05.03.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
08.03.2024	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
12.03.2024	4.2	6.5	-2.4	0	0.1
14.03.2024	2.9	3.7	-0.8	0	0.1
03.04.2024	3	3.6	-0.6	0	0.1
04.04.2024	2.7	2.4	0.3	0	0.1
05.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2024	2.9	4	-1.2	0	0.1
19.04.2024	2.8	4.5	-1.7	0	0.1
23.04.2024	3.2	4.8	-1.6	0	0.1
24.04.2024	2.9	3	-0.1	0	0.1
09.05.2024	3.6	5.1	-1.6	0	0.1
15.05.2024	2.7	3.6	-1.1	0	0.1
17.05.2024	2.5	2.2	0.3	0	0.1
21.05.2024	2.9	2.4	0.4	0	0.1
23.05.2024	3.7	4.5	-0.9	0	0.1
30.05.2024	7.1	10.2	-3.3	0	0.1
06.06.2024	6	10.9	-5	0	0.1
18.06.2024	7.5	10.2	-2.8	0	0.1
25.06.2024	5.7	10.5	-4.9	0	0.1
26.06.2024	6.7	11.6	-5	0	0.1
28.06.2024	11.3	19.6	-8.5	0	0.2
02.07.2024	10.8	18.4	-7.9	0	0.3
09.07.2024	9.4	17.7	-8.5	0	0.2
12.07.2024	9.5	18.5	-9.2	0	0.2

16.07.2024	9.4	17.5	-8.4	0	0.2
24.07.2024	25.9	49.7	-24.2	0	0.5
25.07.2024	21.2	41.1	-20.4	0	0.4
10.01.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0
11.01.2024	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
12.01.2024	2.5	6.5	-4	0	0.1
16.01.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.1
17.01.2024	3.3	8	-4.8	0	0.1
19.01.2024	3	3	-0.1	0	0.1
23.01.2024	3.1	4.1	-1	0	0.1
24.01.2024	2.7	2.2	0.5	0	0.1
25.01.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0
26.01.2024	2.6	4.2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	2.4	2.2	0.1	0	0
31.01.2024	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
01.02.2024	2.7	4.6	-1.9	0	0.1
02.02.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
06.02.2024	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
07.02.2024	2.7	4	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2.5	3	-0.5	0	0.1
09.02.2024	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
13.02.2024	1.9	1.7	0.1	0	0
14.02.2024	2.3	1.7	0.5	0	0
21.02.2024	2.3	1.8	0.4	0	0
22.02.2024	2.3	2.7	-0.4	0	0
23.02.2024	2.2	2.6	-0.4	0	0
27.02.2024	2.4	1.9	0.4	0	0.1
28.02.2024	2.2	1.7	0.5	0	0
29.02.2024	2.6	2.5	0	0	0.1
01.03.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0
06.03.2024	3.3	2.9	0.3	0	0.1
07.03.2024	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
13.03.2024	3.5	5.4	-2	0	0.1
15.03.2024	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
19.03.2024	3.6	5.2	-1.7	0	0.1
20.03.2024	3.3	3.4	-0.2	0	0.1
21.03.2024	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
22.03.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
26.03.2024	3.2	5.5	-2.4	0	0.1

27.03.2024	2.9	4.8	-1.9	0	0.1
28.03.2024	3	4	-1.1	0	0.1
09.04.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
10.04.2024	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
11.04.2024	2.2	2.3	-0.1	0	0
12.04.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
16.04.2024	2.4	3.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	3.5	4	-0.5	0	0.1
26.04.2024	2.8	2.3	0.4	0	0.1
30.04.2024	2.7	4.6	-2	0	0.1
03.05.2024	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
07.05.2024	3.1	2.8	0.2	0	0.1
08.05.2024	3.4	3.4	0	0	0.1
10.05.2024	3.8	3.9	-0.2	0	0.1
14.05.2024	3.4	5.3	-2	0	0.1
16.05.2024	2.6	2.6	0	0	0.1
22.05.2024	3.4	3.1	0.2	0	0.1
24.05.2024	4.1	7.2	-3.2	0	0.1
28.05.2024	5.3	8.5	-3.4	0	0.1
29.05.2024	5.7	11	-5.4	0	0.1
31.05.2024	6.3	9.8	-3.7	0	0.1
04.06.2024	5.3	8.3	-3.2	0	0.1
05.06.2024	5.6	8.4	-2.9	0	0.1
07.06.2024	6.4	12.3	-6	0	0.1
11.06.2024	5.5	7.5	-2.1	0	0.1
12.06.2024	6.2	8.2	-2.2	0	0.1
13.06.2024	6	11.2	-5.3	0	0.1
14.06.2024	7.2	12.6	-5.5	0	0.1
19.06.2024	7.2	11.7	-4.6	0	0.1
20.06.2024	6.4	12.5	-6.2	0	0.1
21.06.2024	5.6	10	-4.4	0	0.1
27.06.2024	9.8	14.4	-4.7	0	0.2
03.07.2024	15.7	29.9	-14.5	0	0.4
04.07.2024	8.5	16	-7.7	0	0.2
05.07.2024	12.2	23.9	-11.9	0	0.3
10.07.2024	11.9	22.9	-11.3	0	0.3
11.07.2024	8.6	16.8	-8.4	0	0.2
17.07.2024	10	19.5	-9.8	0	0.3
18.07.2024	9.7	18.7	-9.3	0	0.2

19.07.2024	8.9	16.5	-7.9	0	0.2
23.07.2024	16	31.7	-16	0	0.4

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