

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TUQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	0.1	0	0	0	0.1
03.01.2024	2.2	4.2	-2	0	0
12.01.2024	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
08.02.2024	2	6.1	-4.2	0	0
14.02.2024	1.7	6.3	-4.6	0	0
20.02.2024	1.7	5.1	-3.4	0	0
09.05.2024	1.6	4.5	-2.9	0	0
15.05.2024	1.7	5.1	-3.4	0	0
19.06.2024	1.7	4.2	-2.5	0	0
25.06.2024	1.7	4.2	-2.4	0	0
27.06.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0
28.06.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0
02.07.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0
11.07.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0
10.01.2024	2.5	9.8	-7.4	0	0.1
11.01.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
16.01.2024	2.1	6.6	-4.5	0	0
17.01.2024	1.8	5.4	-3.6	0	0
18.01.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0
19.01.2024	1.9	4.5	-2.6	0	0
23.01.2024	1.7	4.6	-2.9	0	0
24.01.2024	1.7	3.6	-1.9	0	0
25.01.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0
26.01.2024	1.8	4.4	-2.6	0	0
30.01.2024	2	4.9	-2.9	0	0
31.01.2024	2.4	7	-4.6	0	0.1
01.02.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
02.02.2024	2.3	7.3	-5	0	0.1
06.02.2024	2.3	5.9	-3.6	0	0.1
07.02.2024	2.2	5.3	-3.1	0	0
09.02.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0

13.02.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0
15.02.2024	1.7	5	-3.3	0	0
16.02.2024	1.7	6	-4.4	0	0
21.02.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0
22.02.2024	1.7	5.8	-4.1	0	0
23.02.2024	1.7	5	-3.3	0	0
27.02.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0
28.02.2024	1.7	5.3	-3.6	0	0
29.02.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0
01.03.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0
05.03.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0
06.03.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0
07.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0
08.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0
12.03.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0
13.03.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0
14.03.2024	1.7	5.6	-3.9	0	0
15.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0
19.03.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0
20.03.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0
21.03.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0
22.03.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0
26.03.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0
27.03.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0
28.03.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0
03.04.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0
04.04.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0
05.04.2024	1.6	5	-3.4	0	0
09.04.2024	1.5	5	-3.5	0	0
10.04.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0
11.04.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0
12.04.2024	1.5	5	-3.5	0	0
16.04.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0
17.04.2024	1.6	4.2	-2.6	0	0
18.04.2024	1.6	5.5	-3.9	0	0
19.04.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0
23.04.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0
24.04.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0
26.04.2024	1.6	5.6	-3.9	0	0

30.04.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0
03.05.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0
07.05.2024	1.7	5	-3.4	0	0
08.05.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0
10.05.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0
14.05.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0
16.05.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0
17.05.2024	1.7	4.6	-3	0	0
21.05.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0
22.05.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0
23.05.2024	1.7	4.7	-3	0	0
24.05.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0
28.05.2024	1.8	4.6	-2.8	0	0
29.05.2024	1.7	4.7	-3	0	0
30.05.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0
31.05.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0
04.06.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0
05.06.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0
06.06.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0
07.06.2024	1.7	5.5	-3.8	0	0
11.06.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0
12.06.2024	1.7	5.3	-3.6	0	0
13.06.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0
14.06.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0
18.06.2024	1.7	4.3	-2.6	0	0
20.06.2024	3.4	5.6	-2.2	0	0
21.06.2024	1.7	4.7	-3	0	0
26.06.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0
03.07.2024	3.5	5.7	-2.3	0	0
04.07.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0
05.07.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0
09.07.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0
10.07.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany