

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U280

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
23.04.2024	1	11.8	-10.9	0	0.1
03.05.2024	1	11.3	-10.4	0	0.1
24.05.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
11.06.2024	0.9	10.3	-9.5	0	0.1
21.06.2024	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
27.06.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.1
03.07.2024	1.1	11.1	-10.2	0	0.1
05.07.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
11.07.2024	1	11.4	-10.5	0	0.1
10.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
11.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
12.01.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
16.01.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
17.01.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
18.01.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
23.01.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
24.01.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
25.01.2024	0.9	5	-4.1	0	0.1
26.01.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
30.01.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
31.01.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
01.02.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
07.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
08.02.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
09.02.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
13.02.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1

14.02.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
15.02.2024	1.1	7	-6	0	0.1
16.02.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
20.02.2024	1.1	7	-6	0	0.1
21.02.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
22.02.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
23.02.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
27.02.2024	1.2	7	-6	0	0.1
28.02.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	8	-7.4	0	0.1
01.03.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
05.03.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
06.03.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
07.03.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
08.03.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
12.03.2024	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
14.03.2024	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
15.03.2024	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
22.03.2024	1.3	8.5	-7.2	0	0.1
26.03.2024	1.2	7.8	-6.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
28.03.2024	1.2	7.9	-6.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
04.04.2024	0.9	10	-9.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	12.5	-11.6	0	0.1
10.04.2024	1	12.1	-11.2	0	0.1
11.04.2024	1	11.2	-10.3	0	0.1
12.04.2024	1.1	12.6	-11.7	0	0.1
16.04.2024	1.1	12.7	-11.8	0	0.2
17.04.2024	1.4	16.5	-15.3	0	0.2
18.04.2024	1.2	14.6	-13.6	0	0.2
19.04.2024	1.2	13.9	-12.8	0	0.2
24.04.2024	1	11.6	-10.7	0	0.1
26.04.2024	1.2	14.1	-13	0	0.2

30.04.2024	1	11.2	-10.3	0	0.1
07.05.2024	0.9	10.8	-10	0	0.1
08.05.2024	0.9	9.7	-9	0	0.1
09.05.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
10.05.2024	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
14.05.2024	0.9	9.8	-9	0	0.1
15.05.2024	0.9	9.8	-9	0	0.1
16.05.2024	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
17.05.2024	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
21.05.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.1
22.05.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
23.05.2024	0.8	8.6	-8	0	0.1
28.05.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.1
29.05.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
30.05.2024	0.9	9.8	-9	0	0.1
31.05.2024	0.8	9	-8.3	0	0.1
04.06.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
05.06.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
06.06.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
07.06.2024	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
12.06.2024	1.1	12.4	-11.5	0	0.1
13.06.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
14.06.2024	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
18.06.2024	1	12	-11.1	0	0.1
19.06.2024	1	11.2	-10.3	0	0.1
20.06.2024	1	11.3	-10.4	0	0.1
25.06.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
26.06.2024	0.9	9.8	-9	0	0.1
28.06.2024	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
02.07.2024	1	11.5	-10.6	0	0.1
04.07.2024	1	11.7	-10.8	0	0.1
09.07.2024	1.1	12.3	-11.4	0	0.1
10.07.2024	1.1	12.5	-11.5	0	0.1

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