

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U3A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
17.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
18.06.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
19.06.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
26.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
12.07.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
29.08.2024	3.1	13.2	-10.2	0	0.2
04.09.2024	3.6	14.6	-11.3	0	0.2
10.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
18.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
24.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
26.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
31.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
01.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0
02.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
06.02.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
07.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
08.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
09.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
13.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
14.02.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1

15.02.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
16.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0
20.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.02.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0
29.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
01.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0
05.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0
06.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
13.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0
15.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0
26.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0
27.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0
28.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
03.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
09.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
18.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
19.04.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
23.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
24.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1

30.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.05.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
07.05.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
08.05.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
09.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
14.05.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
15.05.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
22.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
29.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0
30.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
04.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
05.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
06.06.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
07.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
12.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
13.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
14.06.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
21.06.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
25.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
27.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
28.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
02.07.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.07.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
05.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
10.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
11.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
16.07.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
17.07.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

18.07.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
19.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
24.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
25.07.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
26.07.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
31.07.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
01.08.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.08.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
06.08.2024	2.2	10.4	-8.3	0	0.1
07.08.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
09.08.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
13.08.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
14.08.2024	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
15.08.2024	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
16.08.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
20.08.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
21.08.2024	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
22.08.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
23.08.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
27.08.2024	2.8	10.5	-7.8	0	0.2
28.08.2024	2.8	10	-7.4	0	0.2
30.08.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
03.09.2024	2.8	11.1	-8.4	0	0.2

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