

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U3N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
16.02.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
21.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0
27.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0
01.03.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
08.03.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
12.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
07.05.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
30.05.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
14.06.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
25.06.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
03.07.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
05.07.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
10.07.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
11.07.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.01.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
16.01.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
17.01.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
18.01.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	5	-4.6	0	0.1
23.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
24.01.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
26.01.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
30.01.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0.1

02.02.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
06.02.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
08.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0
09.02.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
13.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
15.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
20.02.2024	0.6	3	-2.4	0	0
22.02.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
23.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
28.02.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
29.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
05.03.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
06.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0
07.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
13.03.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
14.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
15.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
19.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
20.03.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
21.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0
22.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0
26.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
28.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0
03.04.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
04.04.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
10.04.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
11.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
16.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
17.04.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
18.04.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
19.04.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1

30.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
03.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
08.05.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
09.05.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
10.05.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
14.05.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
15.05.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
16.05.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
17.05.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
21.05.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
22.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
23.05.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.05.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
28.05.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
29.05.2024	0.6	3	-2.4	0	0
31.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0
04.06.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0
05.06.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0
06.06.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
07.06.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0
11.06.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0
12.06.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
13.06.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0
18.06.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
19.06.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
20.06.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
21.06.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
26.06.2024	0.6	3	-2.4	0	0
27.06.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
28.06.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
02.07.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
04.07.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.07.2024	0.6	2.6	-2	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