

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U3R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	14.3	41.7	-28.2	0	0.8
03.01.2024	1.1	13	-12	0	0.2
14.02.2024	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
27.02.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
08.03.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
07.05.2024	1.1	7.9	-6.8	0	0.1
30.05.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
14.06.2024	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
25.06.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
27.06.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
02.07.2024	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
11.07.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
10.01.2024	1.1	17.6	-16.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	16.3	-15.3	0	0.1
12.01.2024	1.2	19.8	-18.7	0	0.2
16.01.2024	1	13.4	-12.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
18.01.2024	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
19.01.2024	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
23.01.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
24.01.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
25.01.2024	1.1	8	-7	0	0.1
26.01.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	8	-7	0	0.1
31.01.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
01.02.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
02.02.2024	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
06.02.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
07.02.2024	1	7	-6.1	0	0.1
08.02.2024	1	7	-6.1	0	0.1

09.02.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
13.02.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
15.02.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
20.02.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
21.02.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
28.02.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
05.03.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
06.03.2024	1	7.5	-6.6	0	0.1
07.03.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
15.03.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
20.03.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
21.03.2024	1	7.5	-6.6	0	0.1
22.03.2024	1	7.2	-6.4	0	0.1
26.03.2024	1	7.5	-6.5	0	0.1
27.03.2024	1	7.3	-6.5	0	0.1
28.03.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
03.04.2024	1	7.4	-6.4	0	0.1
04.04.2024	1.1	8.4	-7.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
09.04.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
10.04.2024	1.3	10	-8.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
18.04.2024	0.8	10.8	-10.1	0	0.1
19.04.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.1
23.04.2024	1.3	10.3	-9.1	0	0.1
24.04.2024	1.3	10.4	-9.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	9.7	-9	0	0.1
30.04.2024	1.3	10	-8.7	0	0.1

03.05.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
09.05.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
10.05.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.1
14.05.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
15.05.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
16.05.2024	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
17.05.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
21.05.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.1
22.05.2024	1.2	8.8	-7.6	0	0.1
23.05.2024	1.1	7	-6	0	0.1
24.05.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
28.05.2024	1	7	-6.1	0	0.1
29.05.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
31.05.2024	1	6.6	-5.7	0	0.1
04.06.2024	1	7.1	-6.1	0	0.1
05.06.2024	1	7.4	-6.4	0	0.1
06.06.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
07.06.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
11.06.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
12.06.2024	1	7.3	-6.3	0	0.1
13.06.2024	1	7.4	-6.5	0	0.1
18.06.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.1
19.06.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.1
20.06.2024	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
21.06.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
26.06.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
28.06.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
03.07.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
04.07.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
05.07.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
09.07.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
10.07.2024	0.8	4.8	-4.1	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