

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UCW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
16.10.2023	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
25.12.2023	1.8	0.7	0.7	0	0.4
05.04.2024	1.6	9	-7.8	0	0.3
24.05.2024	1.7	11	-9.7	0	0.3
06.06.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
30.07.2024	2.8	11.3	-8.9	0	0.3
23.10.2023	9.1	17.9	-9.1	0	0.3
30.10.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
06.11.2023	1.4	0.7	0.5	0	0.2
13.11.2023	4.5	11.2	-7	0	0.3
20.11.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
27.11.2023	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
11.12.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.2
18.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
04.01.2024	8.5	13.6	-5.3	0	0.2
08.01.2024	1.6	14.4	-13	0	0.2
10.01.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.3
11.01.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.4
12.01.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
16.01.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.3
17.01.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
18.01.2024	1.8	7.6	-6.3	0	0.4
19.01.2024	1.8	7	-5.6	0	0.3
23.01.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
24.01.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
25.01.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
26.01.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
30.01.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.3
31.01.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
01.02.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.3

02.02.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
06.02.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
07.02.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
08.02.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
09.02.2024	1.6	7	-5.9	0	0.4
13.02.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.3
14.02.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.4
15.02.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
16.02.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.3
20.02.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
21.02.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
22.02.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
23.02.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
27.02.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
28.02.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
29.02.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
01.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.4
05.03.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
06.03.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.3
07.03.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.4
08.03.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
12.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
13.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
14.03.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.3
15.03.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
19.03.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.3
20.03.2024	1.8	9	-7.8	0	0.6
21.03.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
22.03.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.3
26.03.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
27.03.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
28.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
02.04.2024	11.2	5.7	5.1	0	0.4
03.04.2024	1.9	10.4	-8.8	0	0.4
04.04.2024	1	10.3	-9.6	0	0.3
09.04.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
10.04.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
11.04.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
12.04.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.4

16.04.2024	1.7	11.3	-9.9	0	0.3
17.04.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.3
18.04.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	11.7	-10.5	0	0.3
23.04.2024	1.7	13.4	-12.1	0	0.3
24.04.2024	1.5	13.9	-12.7	0	0.3
26.04.2024	1.4	12.8	-11.7	0	0.3
30.04.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.3
03.05.2024	1.2	11.4	-10.5	0	0.3
07.05.2024	1.3	12.5	-11.5	0	0.3
08.05.2024	1.2	11.9	-11	0	0.3
09.05.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
10.05.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.3
14.05.2024	1.2	12.1	-11.2	0	0.3
15.05.2024	1.7	14.1	-12.7	0	0.3
16.05.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.3
17.05.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
21.05.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
22.05.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
23.05.2024	1.7	9.4	-8	0	0.4
28.05.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.3
29.05.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
30.05.2024	1	11	-10.3	0	0.3
31.05.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
04.06.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
05.06.2024	1.3	9.8	-8.9	0	0.3
07.06.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
11.06.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
12.06.2024	1	11.7	-11.1	0	0.3
13.06.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
14.06.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.4
18.06.2024	1.5	13.4	-12.3	0	0.3
19.06.2024	1.3	12.2	-11.3	0	0.3
20.06.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
21.06.2024	1.4	13.4	-12.3	0	0.3
25.06.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
26.06.2024	1.5	13.5	-12.3	0	0.3
27.06.2024	1.8	14.8	-13.4	0	0.3
28.06.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.3

02.07.2024	1.9	13.3	-11.7	0	0.3
03.07.2024	2.2	12.3	-10.4	0	0.3
04.07.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.3
05.07.2024	1.9	13.3	-11.7	0	0.3
09.07.2024	2.1	12.2	-10.5	0	0.3
10.07.2024	2.4	12.7	-10.6	0	0.3
11.07.2024	2.2	14	-12.1	0	0.3
12.07.2024	2.4	12.4	-10.3	0	0.3
16.07.2024	2.7	11.9	-9.5	0	0.3
17.07.2024	2.8	12.3	-9.8	0	0.3
18.07.2024	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
19.07.2024	2.5	13.1	-10.9	0	0.3
23.07.2024	2.6	11.5	-9.2	0	0.3
24.07.2024	3.1	11.4	-8.7	0	0.3
25.07.2024	2.9	12.2	-9.7	0	0.3
26.07.2024	3	13.3	-10.7	0	0.3

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