

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ZUQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	6.4	4.3	2.1	0	0.1
03.01.2024	2	2.1	-0.3	0	0.1
27.02.2024	4	6.6	-2.7	0	0.2
25.06.2024	3.7	5.8	-2.2	0	0.2
27.06.2024	3.9	5.5	-1.9	0	0.2
03.07.2024	3.8	6.5	-3	0	0.2
11.07.2024	3.7	4.9	-1.4	0	0.2
23.07.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
11.01.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
12.01.2024	2.8	4.7	-2	0	0.1
16.01.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
18.01.2024	3	3.8	-1	0	0.2
19.01.2024	3.4	4.2	-0.9	0	0.2
23.01.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
24.01.2024	2.9	4.9	-2.1	0	0.2
25.01.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
26.01.2024	3.4	3.9	-0.7	0	0.2
30.01.2024	3.4	4.1	-0.8	0	0.2
31.01.2024	4.1	4.2	-0.3	0	0.2
01.02.2024	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
02.02.2024	4.4	5	-0.8	0	0.2
06.02.2024	4.9	6.8	-2.2	0	0.3
07.02.2024	4.2	6	-2	0	0.2
08.02.2024	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
09.02.2024	3.4	4.2	-1	0	0.2
13.02.2024	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
14.02.2024	4	5.9	-2.1	0	0.2
15.02.2024	4.2	6.6	-2.7	0	0.2
16.02.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.2

20.02.2024	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
21.02.2024	3.3	5.7	-2.5	0	0.2
22.02.2024	3.7	4.9	-1.4	0	0.2
23.02.2024	4	4.6	-0.9	0	0.2
28.02.2024	4.4	6.8	-2.7	0	0.2
29.02.2024	4.1	5.6	-1.6	0	0.2
01.03.2024	4.5	6.3	-2	0	0.2
05.03.2024	8.2	7.9	-0.2	0	0.4
06.03.2024	7.6	14	-6.8	0	0.4
07.03.2024	4.2	3.9	0.2	0	0.2
08.03.2024	4.5	5.6	-1.4	0	0.2
12.03.2024	3.4	6.1	-2.8	0	0.2
13.03.2024	3.4	3.4	-0.2	0	0.2
14.03.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
19.03.2024	3.5	5.3	-2	0	0.2
20.03.2024	3.6	3.4	0	0	0.2
21.03.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
22.03.2024	3.5	4.5	-1.3	0	0.2
26.03.2024	4.2	7.1	-3.1	0	0.2
27.03.2024	3.9	5.6	-2	0	0.2
28.03.2024	3.5	3.8	-0.5	0	0.2
03.04.2024	3.7	4.2	-0.8	0	0.2
04.04.2024	4.1	4.8	-0.9	0	0.2
05.04.2024	4.4	7.4	-3.2	0	0.2
09.04.2024	5.5	8.7	-3.5	0	0.3
10.04.2024	4.7	5.9	-1.5	0	0.2
11.04.2024	6.5	10.3	-4.1	0	0.3
12.04.2024	7.3	9.4	-2.5	0	0.4
16.04.2024	8.4	10.6	-2.7	0	0.4
17.04.2024	9.4	14.7	-5.8	0	0.5
18.04.2024	12.4	14.3	-2.7	0	0.8
19.04.2024	11.1	12.3	-2	0	0.8
23.04.2024	7	11.9	-5.3	0	0.3
24.04.2024	6.8	8.4	-1.9	0	0.3
26.04.2024	9.4	11.3	-2.5	0	0.7
30.04.2024	11.8	20.3	-9.1	0	0.5
03.05.2024	4	5.3	-1.5	0	0.2
07.05.2024	3.5	3.4	0	0	0.2

08.05.2024	3.3	5.6	-2.4	0	0.2
09.05.2024	3.5	3.3	0	0	0.2
10.05.2024	3.6	3.1	0.3	0	0.2
14.05.2024	2.9	2.5	0.2	0	0.2
15.05.2024	3	4.5	-1.7	0	0.2
16.05.2024	2.9	3	-0.3	0	0.2
17.05.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
21.05.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
22.05.2024	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
23.05.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
24.05.2024	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
28.05.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
29.05.2024	3.2	3	0	0	0.2
30.05.2024	3.7	5.8	-2.2	0	0.2
31.05.2024	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
04.06.2024	2.5	1.2	1.2	0	0.1
05.06.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
06.06.2024	2.5	2.7	-0.4	0	0.1
07.06.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
11.06.2024	3.6	4	-0.6	0	0.2
12.06.2024	3.3	3.3	-0.1	0	0.2
13.06.2024	4	5.3	-1.6	0	0.2
14.06.2024	4.3	5.4	-1.3	0	0.2
18.06.2024	4.7	6.8	-2.3	0	0.2
19.06.2024	4.6	9	-4.6	0	0.2
20.06.2024	4.4	8.8	-4.6	0	0.2
21.06.2024	4.1	5.5	-1.6	0	0.2
26.06.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
28.06.2024	4.9	5.6	-1	0	0.3
02.07.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
04.07.2024	4.1	4.6	-0.7	0	0.2
05.07.2024	3.8	7	-3.5	0	0.2
09.07.2024	3.8	5.1	-1.5	0	0.2
10.07.2024	4.7	6.3	-1.8	0	0.2
12.07.2024	3.2	3	0.1	0	0.2
16.07.2024	3	3.1	-0.3	0	0.2
17.07.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
18.07.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
19.07.2024	2.1	3	-1	0	0.1

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