

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DDU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
25.09.2023	10.8	5.5	5	0	0.4
10.10.2023	1	4.4	-3.9	0	0.4
31.10.2023	1	5.4	-4.7	0	0.4
12.01.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.4
23.01.2024	1	3	-2.4	0	0.4
26.01.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
09.02.2024	1	0.6	0	0	0.4
22.02.2024	1	1.3	-0.8	0	0.4
01.03.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
15.03.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.4
26.04.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
15.05.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
16.05.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
06.06.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
27.09.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
28.09.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
29.09.2023	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
03.10.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
04.10.2023	1.2	4.2	-3.5	0	0.4
05.10.2023	1	5.8	-5.1	0	0.4
06.10.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
11.10.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
12.10.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
13.10.2023	1	4	-3.4	0	0.3
17.10.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
18.10.2023	1	4.3	-3.6	0	0.4
19.10.2023	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
20.10.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
24.10.2023	1	5	-4.4	0	0.4
25.10.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3

26.10.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
27.10.2023	1	5	-4.3	0	0.4
01.11.2023	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
02.11.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
03.11.2023	1	3.8	-3.1	0	0.3
07.11.2023	1	4.3	-3.8	0	0.4
08.11.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
09.11.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
10.11.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
14.11.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
15.11.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
16.11.2023	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
17.11.2023	1	3.5	-2.9	0	0.4
21.11.2023	1.1	3.5	-2.9	0	0.4
22.11.2023	1	4	-3.4	0	0.4
23.11.2023	1	4.1	-3.4	0	0.4
24.11.2023	1	3.5	-2.9	0	0.4
28.11.2023	1	3.6	-3	0	0.4
29.11.2023	1.1	3.6	-3	0	0.4
30.11.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
01.12.2023	1	4.1	-3.4	0	0.4
05.12.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
06.12.2023	1	2.9	-2.2	0	0.4
07.12.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
08.12.2023	1	2.9	-2.3	0	0.4
12.12.2023	1	2.4	-1.7	0	0.4
13.12.2023	1	2.6	-2	0	0.4
14.12.2023	1	2.2	-1.6	0	0.4
15.12.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
19.12.2023	1.1	2.2	-1.5	0	0.5
20.12.2023	1	2.4	-1.7	0	0.4
21.12.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4
22.12.2023	1	2.4	-1.7	0	0.4
28.12.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4
29.12.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
03.01.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.5
04.01.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
05.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.4
09.01.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4

10.01.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
11.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
16.01.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
17.01.2024	1	3.4	-2.7	0	0.4
18.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
19.01.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
24.01.2024	1	2.2	-1.6	0	0.4
25.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
30.01.2024	1	1.7	-1.1	0	0.4
31.01.2024	1	1.1	-0.6	0	0.4
01.02.2024	1	1.4	-0.9	0	0.4
02.02.2024	0.9	1.6	-1	0	0.4
06.02.2024	1	1.7	-1.2	0	0.4
07.02.2024	0.9	0.5	0.1	0	0.4
08.02.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.4
13.02.2024	1	0.5	0	0	0.4
14.02.2024	1.3	2	-1.5	0	0.7
15.02.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.4
16.02.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
20.02.2024	1	2.1	-1.5	0	0.4
21.02.2024	1	1.1	-0.6	0	0.5
23.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
27.02.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
28.02.2024	0.9	1	-0.4	0	0.4
29.02.2024	1	0.9	-0.3	0	0.4
05.03.2024	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
06.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.5
07.03.2024	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
08.03.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.4
12.03.2024	1.1	1.5	-1	0	0.5
13.03.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
14.03.2024	1	1.9	-1.4	0	0.4
19.03.2024	0.9	1.6	-1	0	0.4
20.03.2024	1	1.3	-0.7	0	0.4
21.03.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.4
22.03.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
26.03.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
27.03.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
28.03.2024	1	1.4	-0.8	0	0.4

02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
04.04.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
05.04.2024	0.8	1.5	-1	0	0.4
09.04.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
10.04.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
11.04.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
12.04.2024	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
16.04.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
17.04.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
18.04.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.8
19.04.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
23.04.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
24.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
30.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
03.05.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
07.05.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
08.05.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
09.05.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
10.05.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
14.05.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
17.05.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
21.05.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
22.05.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
23.05.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
24.05.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
28.05.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
29.05.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
30.05.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
31.05.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
04.06.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.4
05.06.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
12.06.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
13.06.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
19.06.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
25.06.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.4
27.06.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
03.07.2024	0.6	3	-2.7	0	0.4
11.07.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.4

10.07.2024	0.7	3	-2.8	0	0.4
07.06.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
11.06.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
14.06.2024	1	3.2	-2.7	0	0.4
18.06.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
20.06.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
21.06.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
26.06.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.4
28.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.4
02.07.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.4
04.07.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.4
05.07.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
09.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.4

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