

Historical cost data

ISIN: DE000HC9F9K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2023	13.7	37.9	-25	0	0.8
27.09.2023	4.7	17.9	-13.5	0	0.3
05.10.2023	3.7	12.7	-9.3	0	0.3
29.11.2023	2	6.8	-5	0	0.2
12.12.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
30.04.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
16.05.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
30.05.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
28.09.2023	5.5	21.4	-16.3	0	0.4
29.09.2023	3.6	12.9	-9.6	0	0.3
03.10.2023	4.2	13.7	-9.9	0	0.3
04.10.2023	4.1	14.3	-10.5	0	0.3
06.10.2023	4.3	15.4	-11.5	0	0.3
10.10.2023	6.3	22.6	-16.7	0	0.4
11.10.2023	3.3	13.7	-10.6	0	0.3
12.10.2023	4.1	15.2	-11.4	0	0.3
13.10.2023	3.7	14.1	-10.7	0	0.3
17.10.2023	4.4	14.4	-10.4	0	0.3
18.10.2023	4.4	15.5	-11.4	0	0.3
19.10.2023	5.5	18.5	-13.4	0	0.4
20.10.2023	14.4	47.5	-33.8	0	0.7
24.10.2023	6.6	25.6	-19.5	0	0.4
25.10.2023	4.9	14.5	-10	0	0.4
26.10.2023	4.4	15.1	-11	0	0.3
27.10.2023	9.8	37.3	-28.1	0	0.6
31.10.2023	24.2	72.9	-49.6	0	0.9
01.11.2023	10.6	39.1	-29.1	0	0.6
02.11.2023	10.5	42.6	-32.7	0	0.6
03.11.2023	5	20.1	-15.4	0	0.4
07.11.2023	5	20.4	-15.7	0	0.4

08.11.2023	4.1	16.4	-12.7	0	0.3
09.11.2023	3.6	16.8	-13.5	0	0.3
10.11.2023	3.8	15.4	-11.9	0	0.3
14.11.2023	6.5	28.9	-22.8	0	0.4
15.11.2023	2.9	12.1	-9.4	0	0.2
16.11.2023	2.7	11.1	-8.5	0	0.2
17.11.2023	2.8	11.7	-9.2	0	0.2
21.11.2023	2.5	11.8	-9.5	0	0.2
22.11.2023	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
23.11.2023	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
24.11.2023	1.9	6.7	-5	0	0.2
28.11.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.2
30.11.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
01.12.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
05.12.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
06.12.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
08.12.2023	1.7	5.6	-4.1	0	0.1
13.12.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
14.12.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
15.12.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
19.12.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
21.12.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
22.12.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
28.12.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
29.12.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
03.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
04.01.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.2
05.01.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
09.01.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
10.01.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
11.01.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
12.01.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
16.01.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
17.01.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
19.01.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
23.01.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.2

24.01.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.2
25.01.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
26.01.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
30.01.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
31.01.2024	1.8	4.7	-3	0	0.2
01.02.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
02.02.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
06.02.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.2
07.02.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
08.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
14.02.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
15.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
22.02.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
13.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
27.03.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1

05.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
12.04.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
17.04.2024	2	5	-3.2	0	0.2
18.04.2024	2.2	6	-4	0	0.2
19.04.2024	2.7	5.8	-3.4	0	0.2
23.04.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
24.04.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
26.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
03.05.2024	2.3	6.6	-4.6	0	0.2
07.05.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
08.05.2024	2	4.2	-2.3	0	0.2
09.05.2024	2	4.8	-2.9	0	0.2
10.05.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
14.05.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
15.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
17.05.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
22.05.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
23.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
24.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
29.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
03.07.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
05.07.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
04.07.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
31.05.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
04.06.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
05.06.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
07.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.06.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.06.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
13.06.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
14.06.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
18.06.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2

19.06.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
20.06.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
21.06.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
25.06.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
26.06.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
27.06.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
28.06.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
02.07.2024	1.6	3.8	-2.4	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