

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H2K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
02.10.2023	3.4	1.6	1.6	0	0.2
20.11.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
04.12.2023	2.7	32.9	-30.3	0	0.1
18.12.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
24.01.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
02.02.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
15.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
21.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
28.02.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
12.03.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.3
22.03.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
26.03.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4
27.03.2024	1.9	8	-6.4	0	0.3
17.04.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
18.04.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
19.04.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
26.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
09.05.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
22.05.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
24.05.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.3
28.05.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
04.06.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
06.06.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
07.06.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.3
13.06.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
14.06.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
20.06.2024	1.4	14.4	-13.3	0	0.3
21.06.2024	1.3	8	-6.9	0	0.3
25.06.2024	1.3	7.1	-6	0	0.3
26.06.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.3

27.06.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
28.06.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.3
10.07.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
16.07.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
18.07.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
25.07.2024	2.6	13	-10.8	0	0.3
01.08.2024	2.6	14	-11.6	0	0.2
02.08.2024	3.6	14.2	-11	0	0.3
09.10.2023	3.6	5.2	-1.7	0	0.2
16.10.2023	3.3	1.6	1.5	0	0.2
23.10.2023	3.3	1.6	1.5	0	0.2
30.10.2023	3.3	11.6	-8.4	0	0.1
06.11.2023	3.8	1.8	1.8	0	0.2
13.11.2023	1.9	22.7	-20.9	0	0.1
27.11.2023	1.8	10.3	-8.7	0	0.1
11.12.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
25.12.2023	3.1	1.4	1.4	0	0.3
04.01.2024	9.7	5	4.5	0	0.2
08.01.2024	2	10.5	-8.7	0	0.1
10.01.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
11.01.2024	2	9.5	-7.9	0	0.3
12.01.2024	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
16.01.2024	2	10.2	-8.4	0	0.3
17.01.2024	2	8.8	-7.2	0	0.3
18.01.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.3
19.01.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
23.01.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.2
25.01.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
26.01.2024	2	7.5	-5.8	0	0.3
30.01.2024	1.9	7.7	-6	0	0.3
31.01.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
01.02.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
06.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
07.02.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
08.02.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
09.02.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.3
13.02.2024	1.9	8	-6.4	0	0.3
14.02.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.4
16.02.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.3

20.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
22.02.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
23.02.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.3
27.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
29.02.2024	2	8	-6.4	0	0.3
01.03.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
05.03.2024	2	7.1	-5.5	0	0.4
06.03.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
07.03.2024	1.9	6.1	-4.6	0	0.3
08.03.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
13.03.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
14.03.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.3
15.03.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
19.03.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
20.03.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.3
21.03.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
28.03.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
02.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.4
04.04.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.3
05.04.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
09.04.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.3
10.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
11.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
12.04.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
16.04.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
23.04.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
24.04.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
30.04.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
03.05.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
07.05.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
08.05.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
10.05.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
14.05.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
15.05.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
16.05.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
17.05.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
21.05.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.3
23.05.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.3

29.05.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.4
30.05.2024	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
31.05.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
05.06.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
11.06.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
12.06.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
18.06.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
19.06.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
02.07.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.3
03.07.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
04.07.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
05.07.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
09.07.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
11.07.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
12.07.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
17.07.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
19.07.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
23.07.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
24.07.2024	13.3	16.4	-12.5	0	9.5
26.07.2024	33.5	39.2	-6.1	0	0.3
30.07.2024	12.5	20.4	-8.1	0	0.2
31.07.2024	3.6	16.2	-12.9	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