

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H3N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.1	1	1	0	0
02.10.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
09.10.2023	32.1	35.7	-3.8	0	0.2
16.10.2023	2.9	14.3	-11.6	0	0.1
23.10.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
30.10.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
06.11.2023	2.8	11	-8.4	0	0.1
13.11.2023	2.9	12.3	-9.6	0	0.1
20.11.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.2
27.11.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
04.12.2023	2.7	8.5	-6	0	0.2
11.12.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.2
18.12.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.2
25.12.2023	3.9	1.8	1.8	0	0.3
04.01.2024	10.5	12.4	-2.1	0	0.1
08.01.2024	1.9	15.6	-13.8	0	0.1
10.01.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
11.01.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
12.01.2024	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
16.01.2024	2.1	7.4	-5.6	0	0.3
17.01.2024	2	7.2	-5.5	0	0.3
18.01.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
19.01.2024	2	7.4	-5.7	0	0.3
23.01.2024	2	8.5	-6.7	0	0.3
24.01.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
25.01.2024	2.1	7.1	-5.3	0	0.3
26.01.2024	2.1	7.8	-6	0	0.3
30.01.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
31.01.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
01.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
02.02.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3

06.02.2024	1.9	6.5	-5	0	0.3
07.02.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.3
08.02.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
09.02.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
13.02.2024	1.9	7	-5.4	0	0.3
14.02.2024	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
15.02.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
16.02.2024	1.9	7	-5.4	0	0.3
20.02.2024	2	7.2	-5.6	0	0.4
21.02.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
22.02.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
23.02.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.3
27.02.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
28.02.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
29.02.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
01.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.3
05.03.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
06.03.2024	1.9	6.3	-4.8	0	0.3
07.03.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
08.03.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.3
12.03.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
13.03.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.3
14.03.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
15.03.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.3
19.03.2024	1.9	7.5	-6	0	0.3
20.03.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
21.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
22.03.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.3
26.03.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
27.03.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
28.03.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
02.04.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
03.04.2024	1.8	7	-5.4	0	0.3
04.04.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.3
05.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
09.04.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.3
10.04.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
11.04.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
12.04.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3

16.04.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.3
17.04.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
18.04.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
19.04.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
23.04.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
24.04.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
26.04.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
30.04.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
03.05.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
07.05.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
08.05.2024	1.5	11.1	-9.8	0	0.2
09.05.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
10.05.2024	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
14.05.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
15.05.2024	1.6	10.2	-9	0	0.3
16.05.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3
17.05.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
21.05.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
22.05.2024	1.6	10.3	-9	0	0.3
23.05.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
24.05.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
28.05.2024	1.6	11	-9.7	0	0.3
29.05.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.3
30.05.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
31.05.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
04.06.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
05.06.2024	1.5	10.4	-9.3	0	0.3
06.06.2024	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
07.06.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.3
11.06.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
12.06.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.3
13.06.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
14.06.2024	1.4	11.3	-10.2	0	0.3
18.06.2024	1.3	9.8	-8.9	0	0.3
19.06.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
20.06.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
21.06.2024	1.4	11.3	-10.2	0	0.3
25.06.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
26.06.2024	1.6	11.8	-10.5	0	0.3

27.06.2024	1.6	12	-10.7	0	0.3
28.06.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.3
02.07.2024	1.6	12.3	-11	0	0.3
03.07.2024	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
04.07.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
05.07.2024	1.3	11.4	-10.4	0	0.3
09.07.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
10.07.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
11.07.2024	1.7	12.3	-10.9	0	0.3
12.07.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
16.07.2024	1.7	11.6	-10.2	0	0.3
17.07.2024	1.6	11.9	-10.5	0	0.3
18.07.2024	1.7	12.7	-11.3	0	0.3
19.07.2024	1.5	11	-9.8	0	0.3
23.07.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
24.07.2024	1.5	13.3	-12.1	0	0.3
25.07.2024	1.6	15.1	-13.7	0	0.3
26.07.2024	1.6	14.5	-13.2	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