

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K513

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	2.1	1.1	1	0	0
02.10.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.2
09.10.2023	5.1	2.5	2.3	0	0.3
16.10.2023	2.2	13.4	-11.4	0	0.2
23.10.2023	5.6	10.1	-4.8	0	0.4
30.10.2023	1.3	14.8	-13.7	0	0.2
06.11.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
13.11.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.2
20.11.2023	2.1	19.9	-18	0	0.2
27.11.2023	1.1	15.2	-14.3	0	0.2
04.12.2023	1.2	20.3	-19.2	0	0.2
11.12.2023	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
18.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.01.2024	5.8	10.2	-4.6	0	0.2
08.01.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
10.01.2024	1.1	8.7	-8	0	0.3
11.01.2024	1.1	10	-9.2	0	0.4
12.01.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
16.01.2024	1.4	11	-10	0	0.4
17.01.2024	1.5	12.3	-11.1	0	0.4
18.01.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
19.01.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
23.01.2024	1.8	10.9	-9.5	0	0.3
24.01.2024	1.8	11.6	-10.2	0	0.4
25.01.2024	1.7	11.7	-10.3	0	0.3
26.01.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
30.01.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
31.01.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
01.02.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.4
02.02.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
06.02.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4

07.02.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
08.02.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
09.02.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
13.02.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.4
14.02.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
15.02.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
16.02.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
20.02.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.4
21.02.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.4
22.02.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
23.02.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.4
27.02.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
28.02.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
29.02.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
01.03.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.3
05.03.2024	1.3	7	-6.2	0	0.4
06.03.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
07.03.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
12.03.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
15.03.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.4
19.03.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.4
20.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
21.03.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
22.03.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
26.03.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
27.03.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.4
28.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
02.04.2024	3.4	1.6	1.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
04.04.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
05.04.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
09.04.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
10.04.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.4
11.04.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.4
12.04.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
16.04.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4

17.04.2024	1.2	7.9	-7	0	0.4
18.04.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
19.04.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
23.04.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
24.04.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
26.04.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
30.04.2024	1.3	10	-9.1	0	0.4
03.05.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.4
07.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
08.05.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.4
09.05.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
10.05.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
14.05.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
15.05.2024	1	10.8	-10.1	0	0.4
16.05.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
17.05.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
21.05.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.4
22.05.2024	1.2	15.2	-14.5	0	0.4
23.05.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.4
24.05.2024	1.2	12.1	-11.2	0	0.4
28.05.2024	1.1	11.3	-10.5	0	0.4
29.05.2024	1.2	11.7	-10.8	0	0.4
30.05.2024	1.3	12.7	-11.7	0	0.4
31.05.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
04.06.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.3
05.06.2024	1.2	12	-11.2	0	0.4
06.06.2024	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
07.06.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
11.06.2024	1.5	12	-10.9	0	0.4
12.06.2024	1.6	14	-12.9	0	0.4
13.06.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.4
14.06.2024	1.6	13.2	-12	0	0.4
18.06.2024	1.8	13.5	-12.1	0	0.4
19.06.2024	2.4	13	-11.1	0	0.4
20.06.2024	2.8	10.7	-8.3	0	0.4
21.06.2024	2.4	12.2	-10.1	0	0.3
25.06.2024	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
26.06.2024	2.1	13.6	-11.9	0	0.3
27.06.2024	2.1	13.7	-11.9	0	0.4

28.06.2024	2.5	13.6	-11.5	0	0.4
02.07.2024	2.5	11.9	-9.8	0	0.3
03.07.2024	2.8	12.4	-10	0	0.4
04.07.2024	2.9	11.7	-9.2	0	0.4
05.07.2024	3	11.8	-9.2	0	0.4
09.07.2024	3.2	11.1	-8.3	0	0.4
10.07.2024	3.5	11.5	-8.4	0	0.4
11.07.2024	2.9	12.3	-9.7	0	0.3
12.07.2024	2.6	11.5	-9.2	0	0.3
16.07.2024	3.1	12.6	-9.9	0	0.4
17.07.2024	3.1	11	-8.2	0	0.4
18.07.2024	3	13.2	-10.5	0	0.3
19.07.2024	3	12.6	-9.9	0	0.3
23.07.2024	3	11.6	-8.9	0	0.3
24.07.2024	3.3	12.1	-9.2	0	0.4
25.07.2024	17.2	23.6	-6.8	0	0.4
26.07.2024	12.1	16.6	-4.8	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