

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P4M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
09.10.2023	4.5	2.2	2.1	0	0.2
01.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
27.06.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
16.10.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
23.10.2023	4.4	2.2	2.1	0	0.1
30.10.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
06.11.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
13.11.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.11.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
27.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
04.12.2023	1	14.9	-14	0	0.1
11.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
18.12.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
25.12.2023	6	3	2.8	0	0.1
04.01.2024	4.6	5.6	-1.1	0	0.1
08.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
11.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
16.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
17.01.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
19.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1
23.01.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
24.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
30.01.2024	1	2.8	-2	0	0.2
31.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1

02.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
06.02.2024	2.2	6	-4	0	0.1
07.02.2024	2	5.7	-3.9	0	0.1
08.02.2024	1.8	4	-2.4	0	0.1
09.02.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
13.02.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
14.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
15.02.2024	0.9	0.7	0	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
20.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
21.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
22.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
23.02.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
27.02.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
28.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
29.02.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
05.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
06.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
08.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
12.03.2024	0.7	3.5	-3	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
02.04.2024	9.7	5	4.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2

16.04.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
17.04.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
03.05.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
07.05.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
08.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
09.05.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
10.05.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
14.05.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
15.05.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
16.05.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
17.05.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
21.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
22.05.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
23.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
24.05.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
28.05.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
29.05.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
30.05.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
31.05.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
04.06.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
05.06.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
06.06.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
07.06.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
11.06.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
12.06.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
13.06.2024	1	4.5	-3.5	0	0.1
14.06.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
18.06.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
19.06.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.2
20.06.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
21.06.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
25.06.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
26.06.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2

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