

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P4U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	2.3	1.1	1	0	0.2
09.10.2023	4.7	2.2	2.1	0	0.4
04.12.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
04.01.2024	4.6	4.2	0.2	0	0.2
18.01.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
19.01.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
24.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
13.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
16.02.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
28.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
27.03.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
16.04.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
30.04.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.3
07.05.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
08.05.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
21.05.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.4
23.05.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
28.05.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
31.05.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
05.06.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.3
07.06.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
12.06.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.4
13.06.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
14.06.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
02.07.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
04.07.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
05.07.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.3
09.07.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.3
10.07.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
11.07.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.3
16.10.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2

23.10.2023	5.1	12.7	-8	0	0.3
30.10.2023	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
06.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.11.2023	1.3	11	-9.8	0	0.2
20.11.2023	1.2	9.5	-8.4	0	0.2
27.11.2023	1	13.6	-12.7	0	0.2
11.12.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
18.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
25.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.4
08.01.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.2
10.01.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
11.01.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.4
12.01.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
16.01.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.4
17.01.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
23.01.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.3
25.01.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
26.01.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.4
30.01.2024	1	2.9	-2.2	0	0.4
31.01.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
01.02.2024	1	3	-2.3	0	0.4
02.02.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
06.02.2024	1	3	-2.3	0	0.4
07.02.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
08.02.2024	1.8	4.4	-3	0	0.5
09.02.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.3
14.02.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
15.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
20.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.4
21.02.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
22.02.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
23.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
27.02.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
29.02.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
01.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
05.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.4
06.03.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
07.03.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
08.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3

12.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
13.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
14.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
15.03.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
19.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
21.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
26.03.2024	1	4.7	-4.1	0	0.3
28.03.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
02.04.2024	3.8	1.9	1.8	0	0.2
03.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
04.04.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
05.04.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
09.04.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
10.04.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
11.04.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
12.04.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
17.04.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
18.04.2024	0.7	5	-4.7	0	0.3
19.04.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
23.04.2024	0.7	6	-5.7	0	0.3
24.04.2024	0.6	5.5	-5.3	0	0.3
26.04.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.4
03.05.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
09.05.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
10.05.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
14.05.2024	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
15.05.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
16.05.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
17.05.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.3
22.05.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
24.05.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
29.05.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
30.05.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.4
04.06.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
06.06.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
11.06.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
18.06.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.3

19.06.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
20.06.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
21.06.2024	0.7	6	-5.7	0	0.3
25.06.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
26.06.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.3
27.06.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
28.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.3
03.07.2024	0.7	6	-5.6	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