

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TRP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	11.1	6.6	4.2	0	0.2
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
19.03.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
18.04.2024	5.2	16.8	-11.9	0	0.3
24.04.2024	4.3	12	-7.9	0	0.2
14.05.2024	2.8	8	-5.4	0	0.2
24.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.05.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
18.06.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
02.07.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
03.07.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
18.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.01.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
23.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
24.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
25.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
26.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0
30.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
02.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
06.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1

08.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
01.03.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.03.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
13.03.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
15.03.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.03.2024	2	4.9	-3	0	0.1
21.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
22.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
09.04.2024	2	6.3	-4.5	0	0.1
10.04.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
11.04.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.1
12.04.2024	2.9	7.1	-4.4	0	0.2
16.04.2024	2.9	8.5	-5.7	0	0.2
17.04.2024	5	8.1	-3.3	0	0.2
19.04.2024	5.3	13.7	-8.6	0	0.3
23.04.2024	5.9	15.2	-9.6	0	0.3
26.04.2024	4	11.9	-8.1	0	0.2
30.04.2024	3.1	8.2	-5.3	0	0.2

03.05.2024	2.9	7	-4.3	0	0.2
07.05.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
08.05.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
09.05.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
10.05.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
15.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.05.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
30.05.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
31.05.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
04.06.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
05.06.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
13.06.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
19.06.2024	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
20.06.2024	1.9	2.7	-1	0	0.1
21.06.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
25.06.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.1
26.06.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
27.06.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.1
28.06.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1

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