

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H3X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2	1	1	0	0
02.10.2023	3.1	19.4	-16.4	0	0.1
01.03.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
05.04.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
09.10.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
16.10.2023	2.9	12.6	-9.8	0	0.1
23.10.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.2
30.10.2023	3	23.2	-20.3	0	0.1
06.11.2023	3.1	17.6	-14.7	0	0.1
13.11.2023	1.6	19.2	-17.7	0	0.1
20.11.2023	1.7	23.8	-22.2	0	0.1
27.11.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
04.12.2023	1.8	26.3	-24.6	0	0.1
11.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
18.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
25.12.2023	1	0.3	0.3	0	0.3
04.01.2024	7.4	4.2	3	0	0.2
08.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
10.01.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
11.01.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.3
12.01.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
16.01.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
17.01.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
18.01.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
19.01.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
23.01.2024	1	6.9	-6.1	0	0.3
24.01.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
25.01.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
26.01.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
30.01.2024	1	6	-5.3	0	0.3
31.01.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3

01.02.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
02.02.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
06.02.2024	1	7	-6.3	0	0.3
07.02.2024	1	7.7	-7.1	0	0.3
08.02.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
09.02.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
13.02.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
14.02.2024	1	9.3	-8.7	0	0.3
15.02.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.4
16.02.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
20.02.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
21.02.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
22.02.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
23.02.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
27.02.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
28.02.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
29.02.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
05.03.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
06.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
07.03.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.2
08.03.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
12.03.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
13.03.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.3
14.03.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
15.03.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
19.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.3
20.03.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
21.03.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
22.03.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
26.03.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.3
27.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
28.03.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.3
02.04.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
03.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
04.04.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
31.07.2024	11.7	13.3	-1.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	5	-4.5	0	0.3
10.04.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
11.04.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3

12.04.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.4
16.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.3
17.04.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.5
18.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
19.04.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
23.04.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
24.04.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
26.04.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.3
30.04.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.3
03.05.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
07.05.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
08.05.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
09.05.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
10.05.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.3
14.05.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
15.05.2024	1.5	7	-5.9	0	0.3
16.05.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
17.05.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.3
21.05.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
22.05.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.3
23.05.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.3
24.05.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
28.05.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
29.05.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.3
30.05.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
31.05.2024	1.1	7	-6.3	0	0.3
04.06.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
05.06.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
06.06.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
07.06.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
11.06.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
12.06.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
13.06.2024	1.1	5.7	-5	0	0.3
14.06.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
18.06.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
19.06.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
20.06.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
21.06.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
25.06.2024	1	6.7	-6	0	0.3

26.06.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
27.06.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
28.06.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
02.07.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
03.07.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
04.07.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.3
05.07.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
09.07.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.3
10.07.2024	1.7	8	-6.7	0	0.3
11.07.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
12.07.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
16.07.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
17.07.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
18.07.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
19.07.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
23.07.2024	3	8.2	-5.6	0	0.4
24.07.2024	15.9	16.3	-0.7	0	0.3
25.07.2024	7.3	9	-1.9	0	0.3
26.07.2024	31.5	33.1	-1.8	0	0.3
30.07.2024	20.9	22.9	-2.3	0	0.3
01.08.2024	30.9	30.9	-0.3	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