

Historical cost data

ISIN: DE000HC9PPS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	2.7	6	-3.4	0	0.2
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
07.03.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.2
07.05.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
17.05.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
10.01.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
11.01.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
12.01.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
16.01.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
17.01.2024	2	5.8	-4	0	0.2
18.01.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.2
19.01.2024	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
23.01.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
24.01.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
25.01.2024	2	6.6	-4.7	0	0.2
26.01.2024	2.3	7	-4.9	0	0.2
30.01.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
31.01.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
01.02.2024	1.8	10.6	-9	0	0.1
02.02.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
06.02.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
07.02.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
08.02.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
09.02.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
13.02.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
14.02.2024	3	5	-2.2	0	0.3
15.02.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
16.02.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
20.02.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
21.02.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
22.02.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2

23.02.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.2
27.02.2024	2.9	5	-2.4	0	0.3
28.02.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
29.02.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.3
01.03.2024	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
05.03.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
06.03.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
08.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
14.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
15.03.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
19.03.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
20.03.2024	2.6	4.7	-2.4	0	0.2
21.03.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
22.03.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
26.03.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
27.03.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
28.03.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
03.04.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
04.04.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.2
05.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
09.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
12.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
19.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
23.04.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
24.04.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.2
25.04.2024	-95.9	2.1	-97.9	0	0
26.04.2024	2.4	3.3	-1.2	0	0.2
30.04.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
08.05.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1

14.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
16.05.2024	1	1	-0.1	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