

Historical cost data

ISIN: DE000HC91H93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2023	16.6	53.4	-38.1	0	1.3
27.09.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
18.10.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
09.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.09.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.3
29.09.2023	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
03.10.2023	1	6.3	-5.6	0	0.2
04.10.2023	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
05.10.2023	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
06.10.2023	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
10.10.2023	1	6.7	-5.9	0	0.2
11.10.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
12.10.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
13.10.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
17.10.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
19.10.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
20.10.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
24.10.2023	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
25.10.2023	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
26.10.2023	1.3	8.9	-8	0	0.3
27.10.2023	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
31.10.2023	5.2	41.5	-37.1	0	0.8
01.11.2023	1.4	11.8	-10.8	0	0.3
02.11.2023	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
03.11.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
07.11.2023	0.8	7	-6.4	0	0.2
08.11.2023	1	8.8	-8	0	0.2
09.11.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
10.11.2023	1	8.5	-7.8	0	0.2

14.11.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
15.11.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
16.11.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
17.11.2023	0.8	6.6	-6	0	0.2
21.11.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
22.11.2023	0.8	7	-6.4	0	0.2
23.11.2023	0.7	6	-5.5	0	0.2
24.11.2023	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
28.11.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.2
29.11.2023	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
30.11.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.12.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
18.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1

26.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.6	-0.4	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