

Historical cost data

ISIN: DE000HC96428

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
27.09.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
03.10.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
11.10.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
12.10.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
01.11.2023	3.3	13.8	-10.6	0	0.1
07.11.2023	1.9	8.7	-6.8	0	0.1
14.11.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
15.11.2023	3.5	7.1	-3.7	0	0
22.11.2023	1.5	5.4	-4	0	0
01.12.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
06.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
07.12.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
03.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
10.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
11.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0
16.01.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
18.01.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
19.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
23.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0
30.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
15.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
16.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0
20.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0
21.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
22.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1

19.03.2024	1	6	-5	0	0.1
26.03.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
27.03.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
28.03.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
03.04.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.1
04.04.2024	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
05.04.2024	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
09.04.2024	1.9	11.5	-9.7	0	0.2
10.04.2024	2.1	12.5	-10.6	0	0.2
16.04.2024	2.4	13.6	-11.4	0	0.2
17.04.2024	3.2	18.9	-16	0	0.3
18.04.2024	3.2	19.2	-16.2	0	0.3
24.04.2024	1.8	11.2	-9.5	0	0.2
30.04.2024	2	11.5	-9.7	0	0.2
03.05.2024	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
07.05.2024	1.9	12	-10.2	0	0.2
09.05.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
10.05.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
14.05.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
15.05.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
17.05.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
16.05.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
28.09.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
29.09.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
04.10.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
05.10.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
06.10.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1
10.10.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
13.10.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
17.10.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
18.10.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
19.10.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
20.10.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
24.10.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
25.10.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
26.10.2023	4	16.9	-13.1	0	0.2
27.10.2023	3.3	14.4	-11.2	0	0.1
31.10.2023	3.7	14.7	-11.1	0	0.2
02.11.2023	2.4	10.8	-8.5	0	0.1

03.11.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
08.11.2023	1.7	7.6	-5.9	0	0.1
09.11.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
10.11.2023	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
16.11.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0
17.11.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0
21.11.2023	1.5	5	-3.5	0	0
23.11.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0
24.11.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0
28.11.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
29.11.2023	0.5	4.5	-4	0	0
30.11.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
05.12.2023	0.4	4	-3.6	0	0
08.12.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
12.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
13.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
14.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
15.12.2023	0.5	4	-3.6	0	0
19.12.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
20.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
21.12.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
22.12.2023	0.4	3.4	-3	0	0
28.12.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
29.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
04.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
05.01.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0
09.01.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
12.01.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
17.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0
24.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0
25.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
26.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0
31.01.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0
01.02.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
02.02.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0
06.02.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
07.02.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0
08.02.2024	0.5	4	-3.6	0	0
09.02.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0

13.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
14.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0
27.02.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
28.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.03.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
12.03.2024	0.8	5	-4.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
15.03.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
21.03.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
22.03.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
11.04.2024	2.1	12.7	-10.7	0	0.2
12.04.2024	2.3	14.9	-12.7	0	0.2
19.04.2024	2.8	17.7	-15.1	0	0.2
23.04.2024	2.5	14.7	-12.4	0	0.2
26.04.2024	3	16.5	-13.7	0	0.2
08.05.2024	1.8	10.3	-8.6	0	0.2

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