

Historical cost data

ISIN: DE000HC983E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	12.2	12.7	-0.8	0	0.3
27.09.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
21.11.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
24.11.2023	2	5.5	-3.8	0	0.2
04.01.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.3
20.02.2024	5.7	10.1	-5.1	0	0.6
30.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
28.09.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
29.09.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
03.10.2023	2.3	5	-3	0	0.2
04.10.2023	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
05.10.2023	3.7	8.6	-5.3	0	0.4
06.10.2023	3.4	7.3	-4.3	0	0.3
10.10.2023	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
11.10.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
12.10.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
13.10.2023	2	4.8	-2.9	0	0.2
17.10.2023	1.8	3.7	-2.2	0	0.2
18.10.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
19.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
20.10.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
24.10.2023	2	4	-2.2	0	0.2
25.10.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
26.10.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
27.10.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
31.10.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
01.11.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
02.11.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
03.11.2023	1.5	4	-2.6	0	0.2
07.11.2023	2	4.2	-2.5	0	0.2
08.11.2023	2.5	6.7	-4.5	0	0.3

09.11.2023	3	9.1	-6.4	0	0.3
10.11.2023	2.8	7.5	-5.1	0	0.3
14.11.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
15.11.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
16.11.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
17.11.2023	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
22.11.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.2
23.11.2023	2.5	7	-4.8	0	0.3
28.11.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
29.11.2023	1.9	6	-4.3	0	0.2
30.11.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
01.12.2023	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
05.12.2023	2.8	7.9	-5.4	0	0.3
06.12.2023	2.8	9.2	-6.7	0	0.3
07.12.2023	3.2	9.2	-6.3	0	0.3
08.12.2023	3.6	10	-6.8	0	0.4
12.12.2023	2.4	6.1	-4	0	0.2
13.12.2023	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
14.12.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.3
15.12.2023	2.8	8.5	-6	0	0.3
19.12.2023	2.3	6.2	-4.2	0	0.2
20.12.2023	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
21.12.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.3
22.12.2023	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
28.12.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
29.12.2023	3	7.5	-4.8	0	0.3
03.01.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
05.01.2024	2.1	6	-4.1	0	0.2
09.01.2024	3.1	8.3	-5.5	0	0.3
10.01.2024	3.6	9.3	-6.1	0	0.4
11.01.2024	4.4	12	-8	0	0.4
12.01.2024	4.8	10.5	-6.2	0	0.5
16.01.2024	4.2	10.4	-6.7	0	0.4
17.01.2024	4.7	12.5	-8.2	0	0.5
18.01.2024	13.4	27.1	-14.8	0	1.1
19.01.2024	10.6	20.9	-11.2	0	0.9
23.01.2024	11.3	43.8	-34.6	0	2
24.01.2024	6.3	25.6	-20.6	0	1.4
25.01.2024	8.5	18.9	-11.2	0	0.8

26.01.2024	7.5	18	-11.2	0	0.7
30.01.2024	4.1	6.7	-3	0	0.4
31.01.2024	3.8	7.6	-4.2	0	0.4
01.02.2024	3.9	9.9	-6.4	0	0.4
02.02.2024	3.6	9.1	-5.8	0	0.4
06.02.2024	6.8	13.9	-7.8	0	0.7
07.02.2024	4.1	8	-4.3	0	0.4
08.02.2024	12.7	29.3	-17.7	0	1
09.02.2024	7.9	17.4	-10.2	0	0.7
13.02.2024	5.4	9.8	-5	0	0.5
14.02.2024	4.5	8.4	-4.3	0	0.5
15.02.2024	4.3	7.6	-3.7	0	0.4
16.02.2024	5.7	11.1	-6	0	0.6
21.02.2024	11.5	20.7	-10.3	0	1
22.02.2024	9.6	17.7	-9	0	0.9
23.02.2024	8.3	10.7	-3.2	0	0.8
27.02.2024	8.6	14.3	-6.5	0	0.8
28.02.2024	6.2	10.1	-4.5	0	0.6
29.02.2024	7.2	13.9	-7.4	0	0.7
01.03.2024	8.1	13.8	-6.5	0	0.8
05.03.2024	7.2	14.6	-8	0	0.7
06.03.2024	8.5	18.8	-11.1	0	0.8
07.03.2024	5.5	11.5	-6.5	0	0.5
08.03.2024	5.7	10.2	-5.1	0	0.6
12.03.2024	5.1	8.9	-4.3	0	0.5
13.03.2024	4.1	7.8	-4.2	0	0.4
14.03.2024	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
15.03.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.3
19.03.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
20.03.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
21.03.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
22.03.2024	2	4.8	-3	0	0.2
26.03.2024	2	4.3	-2.6	0	0.2
27.03.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
28.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

10.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.3	-0.3	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