

Historical cost data

ISIN: DE000HC98804

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2023	2	1	1	0	0
18.09.2023	9.6	4.8	4.4	0	0.3
08.11.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
15.12.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
22.02.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
29.02.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
13.03.2024	1.8	7	-5.5	0	0.3
05.04.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
03.05.2024	1.5	9.1	-8	0	0.3
30.04.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.3
25.09.2023	5.2	6.9	-2.1	0	0.3
27.09.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
28.09.2023	2	7.3	-5.6	0	0.3
29.09.2023	2	7.3	-5.7	0	0.3
03.10.2023	2	7.3	-5.6	0	0.4
04.10.2023	1.9	7.2	-5.6	0	0.4
05.10.2023	2	7.1	-5.5	0	0.4
06.10.2023	2.1	8.7	-7	0	0.5
10.10.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
11.10.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.3
12.10.2023	2.2	8	-6.2	0	0.3
13.10.2023	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
17.10.2023	2.1	7.8	-6.1	0	0.3
18.10.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
19.10.2023	2.3	8.4	-6.5	0	0.3
20.10.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.3
24.10.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
25.10.2023	2	8	-6.3	0	0.3
26.10.2023	1.9	8	-6.4	0	0.4
27.10.2023	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
31.10.2023	2.1	8.6	-6.8	0	0.3

01.11.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.5
02.11.2023	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
03.11.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
07.11.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.4
09.11.2023	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
10.11.2023	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
14.11.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
15.11.2023	2	7.4	-5.8	0	0.3
16.11.2023	2	7.8	-6.2	0	0.3
17.11.2023	1.8	8	-6.5	0	0.4
21.11.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.3
22.11.2023	2	8.1	-6.4	0	0.4
23.11.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.3
24.11.2023	2.2	8.3	-6.5	0	0.3
28.11.2023	2.1	8.2	-6.5	0	0.3
29.11.2023	2	8.1	-6.5	0	0.3
30.11.2023	2	8.7	-7	0	0.3
01.12.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
05.12.2023	2.2	8.2	-6.3	0	0.4
06.12.2023	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
07.12.2023	2	7.5	-5.9	0	0.3
08.12.2023	2	8.1	-6.5	0	0.4
12.12.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.4
13.12.2023	2	8.4	-6.8	0	0.4
14.12.2023	2.2	9	-7.1	0	0.4
19.12.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.3
20.12.2023	2	8	-6.3	0	0.3
21.12.2023	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
22.12.2023	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
28.12.2023	2	8.2	-6.5	0	0.3
29.12.2023	2	7.7	-6.1	0	0.3
03.01.2024	2	7.9	-6.3	0	0.3
04.01.2024	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
05.01.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
09.01.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.3
10.01.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.3
11.01.2024	2	8	-6.3	0	0.3
12.01.2024	1.9	8	-6.4	0	0.3
16.01.2024	2.2	9	-7.1	0	0.4

17.01.2024	2.2	8.8	-7	0	0.4
18.01.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
19.01.2024	1.9	8.5	-7	0	0.3
23.01.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
24.01.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
25.01.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.3
26.01.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
30.01.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
31.01.2024	2	8.4	-6.8	0	0.3
01.02.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.3
02.02.2024	2	8.6	-7	0	0.3
06.02.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
07.02.2024	2	8.3	-6.7	0	0.3
08.02.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
09.02.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
13.02.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
14.02.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.4
15.02.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.3
16.02.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
20.02.2024	2.1	8.5	-6.8	0	0.3
21.02.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
23.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
27.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.4
28.02.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
01.03.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
05.03.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
06.03.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
07.03.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.3
08.03.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
12.03.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.4
14.03.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
15.03.2024	1.8	7.5	-6	0	0.4
19.03.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
20.03.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
21.03.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
22.03.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
26.03.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
27.03.2024	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
28.03.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3

02.04.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
03.04.2024	1.8	7	-5.5	0	0.3
04.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
09.04.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.4
10.04.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
11.04.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.3
12.04.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
16.04.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
17.04.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
18.04.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
19.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
23.04.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
24.04.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.3
26.04.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4

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