

Historical cost data

ISIN: DE000HC989D8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2023	2.1	1	1	0	0
18.09.2023	9	6.6	2	0	0.4
04.10.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.4
06.10.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
20.10.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
25.10.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
26.10.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.3
09.11.2023	2.2	8.5	-6.7	0	0.3
14.11.2023	2	9	-7.3	0	0.3
22.12.2023	2.2	8.5	-6.8	0	0.4
05.01.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
18.01.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
24.01.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
01.02.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.4
15.02.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
16.02.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
20.02.2024	2	8.2	-6.6	0	0.4
28.02.2024	1.8	10.3	-9	0	0.5
29.02.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
07.03.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
13.03.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
03.04.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
12.04.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
19.04.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.4
26.04.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
25.09.2023	4.5	3.2	1	0	0.4
27.09.2023	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
28.09.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
29.09.2023	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
03.10.2023	1.8	8	-6.5	0	0.4
05.10.2023	1.9	8	-6.5	0	0.4

10.10.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
11.10.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
12.10.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
13.10.2023	2.2	8	-6.2	0	0.4
17.10.2023	2.3	9.4	-7.4	0	0.4
18.10.2023	2	7.6	-6	0	0.4
19.10.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
24.10.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
27.10.2023	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
31.10.2023	1.5	8.9	-7.7	0	0.4
01.11.2023	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
02.11.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
03.11.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.4
07.11.2023	2.5	10	-7.9	0	0.4
08.11.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
10.11.2023	2	9.2	-7.7	0	0.4
15.11.2023	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
16.11.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
17.11.2023	2.1	8	-6.3	0	0.4
21.11.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.4
22.11.2023	2	8.3	-6.7	0	0.4
23.11.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
24.11.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
28.11.2023	1.9	8	-6.5	0	0.4
29.11.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
30.11.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
01.12.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
05.12.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
06.12.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
07.12.2023	2	8.1	-6.4	0	0.4
08.12.2023	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
12.12.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
13.12.2023	2	8.4	-6.8	0	0.4
14.12.2023	1.9	7.6	-6	0	0.4
15.12.2023	1.9	7.7	-6.3	0	0.5
19.12.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
20.12.2023	1.9	8	-6.5	0	0.4
21.12.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
28.12.2023	2.1	8.2	-6.5	0	0.4

29.12.2023	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
03.01.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
04.01.2024	2	8	-6.3	0	0.4
09.01.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.4
10.01.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
11.01.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
12.01.2024	2.1	8.8	-7	0	0.4
16.01.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
17.01.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
19.01.2024	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
23.01.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
25.01.2024	2	8	-6.4	0	0.4
26.01.2024	2	8.1	-6.5	0	0.4
30.01.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
31.01.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.4
02.02.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
06.02.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
07.02.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
08.02.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
09.02.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
13.02.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
14.02.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
21.02.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
22.02.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
23.02.2024	1.6	8	-6.7	0	0.4
27.02.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
01.03.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
05.03.2024	2	8	-6.4	0	0.4
06.03.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
08.03.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
12.03.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
14.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1.9	7.7	-6.2	0	0.4
19.03.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
20.03.2024	1.8	7.4	-6	0	0.3
21.03.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
22.03.2024	2	10	-8.4	0	0.5
26.03.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
27.03.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.4

28.03.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
02.04.2024	4.9	2.4	2.3	0	0.2
04.04.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
05.04.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
09.04.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
10.04.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.4
11.04.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.4
16.04.2024	1.3	8	-7	0	0.4
17.04.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.4
18.04.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
23.04.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.3
24.04.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3

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