

Historical cost data

ISIN: DE000HC989F3

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	8.1	6	1.8	0	0.3
25.09.2023	4	2.2	1.5	0	0.3
27.09.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
03.10.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.4
04.10.2023	1.9	7.6	-6	0	0.3
13.10.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
24.10.2023	2	7.8	-6.2	0	0.3
02.11.2023	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
09.11.2023	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
17.11.2023	1.6	7	-5.7	0	0.3
21.11.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
24.11.2023	1.7	7	-5.6	0	0.3
28.11.2023	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
29.11.2023	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
30.11.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
12.01.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
16.01.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
25.01.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
30.01.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.3
21.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.3
29.02.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
22.03.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
26.03.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
27.03.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
02.04.2024	3.8	1.7	1.7	0	0.4
03.04.2024	1.5	6.4	-5.3	0	0.3
05.04.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
16.04.2024	1.3	7	-6	0	0.3
18.04.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.3
26.04.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.4

28.09.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
29.09.2023	1.8	8.5	-7	0	0.3
05.10.2023	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
06.10.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
10.10.2023	1.7	7	-5.6	0	0.4
11.10.2023	1.7	7	-5.6	0	0.3
12.10.2023	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
17.10.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
18.10.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.4
19.10.2023	2	8	-6.4	0	0.3
20.10.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
25.10.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.3
26.10.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
27.10.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
31.10.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
01.11.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
03.11.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.3
07.11.2023	1.8	7.5	-6	0	0.4
08.11.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
10.11.2023	1.5	7.1	-6	0	0.4
14.11.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
15.11.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
16.11.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.3
22.11.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
23.11.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
01.12.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
05.12.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.3
06.12.2023	1.8	6.9	-5.5	0	0.3
07.12.2023	1.8	7	-5.6	0	0.4
08.12.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
12.12.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
13.12.2023	1.8	7.4	-6	0	0.3
14.12.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.3
15.12.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
19.12.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.4
20.12.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
21.12.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.4
22.12.2023	1.6	7.3	-6	0	0.4
28.12.2023	1.6	7	-5.8	0	0.3

29.12.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.4
03.01.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.3
04.01.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
05.01.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
09.01.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
10.01.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
11.01.2024	1.6	7	-5.7	0	0.4
17.01.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.3
18.01.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
19.01.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
23.01.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
24.01.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
26.01.2024	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
31.01.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
01.02.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
02.02.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
06.02.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
07.02.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
08.02.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
09.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.3
13.02.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
14.02.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
15.02.2024	1.7	7.4	-6	0	0.3
16.02.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
20.02.2024	1.5	7	-5.8	0	0.4
22.02.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
23.02.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.3
27.02.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
28.02.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
01.03.2024	1.4	7.2	-6	0	0.3
05.03.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
06.03.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
07.03.2024	1.7	7.3	-6	0	0.3
08.03.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
12.03.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
13.03.2024	1.6	8.2	-7	0	0.3
14.03.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
15.03.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
19.03.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4

20.03.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
21.03.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
28.03.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.3
04.04.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.4
09.04.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.3
10.04.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
11.04.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.3
12.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
17.04.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
19.04.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
23.04.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.3
24.04.2024	1.2	8.3	-7.4	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