

Historical cost data

ISIN: DE000HC98MF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2023	12.7	19.4	-7.1	0	0.4
27.09.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
24.10.2023	2.5	12.4	-10.5	0	0.6
03.11.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.3
14.11.2023	2.4	14.1	-12.3	0	0.6
30.11.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
29.12.2023	2.2	9.4	-7.8	0	0.6
12.01.2024	3.1	11.9	-9.6	0	0.8
18.01.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
23.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.09.2023	2	9.9	-8.4	0	0.5
29.09.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
03.10.2023	3.1	13.4	-11	0	0.8
04.10.2023	2.8	12.7	-10.6	0	0.7
05.10.2023	3.2	15	-12.5	0	0.8
06.10.2023	2.4	10.6	-8.8	0	0.6
10.10.2023	1.9	8.3	-6.8	0	0.5
11.10.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
12.10.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
13.10.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.3
17.10.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
18.10.2023	1.6	7.2	-6	0	0.4
19.10.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.4
20.10.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
25.10.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.5
26.10.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.4

27.10.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
31.10.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
01.11.2023	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
02.11.2023	1.1	5.8	-5	0	0.3
07.11.2023	2.3	13.5	-11.8	0	0.6
08.11.2023	2.5	13.9	-11.9	0	0.6
09.11.2023	2	11.7	-10.2	0	0.5
10.11.2023	2.9	17.7	-15.4	0	0.7
15.11.2023	2.7	16.4	-14.3	0	0.6
16.11.2023	3.3	19.9	-17.4	0	0.7
17.11.2023	2.5	14.2	-12.3	0	0.6
21.11.2023	1.5	8.1	-7	0	0.4
22.11.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
23.11.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.3
24.11.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
28.11.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
29.11.2023	1	5.5	-4.7	0	0.3
01.12.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
05.12.2023	1	5.2	-4.4	0	0.3
06.12.2023	1	5	-4.3	0	0.3
07.12.2023	1	4.9	-4.2	0	0.3
08.12.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
12.12.2023	1	4.3	-3.5	0	0.3
13.12.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
14.12.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
15.12.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
19.12.2023	2	8.8	-7.3	0	0.5
20.12.2023	1.8	8.4	-7	0	0.5
21.12.2023	1.7	7.9	-6.7	0	0.4
22.12.2023	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
28.12.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.5
03.01.2024	2.4	11	-9.2	0	0.6
04.01.2024	1.9	8.1	-6.7	0	0.5
05.01.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
09.01.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
10.01.2024	2.6	11.2	-9.3	0	0.6
11.01.2024	2.3	9.8	-8.1	0	0.6
16.01.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.4
17.01.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.5

19.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
24.01.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
25.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
26.01.2024	1	3.7	-3	0	0.3
30.01.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
31.01.2024	1	4	-3.2	0	0.3
01.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
02.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
06.02.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
07.02.2024	1	3.4	-2.8	0	0.3
08.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
14.02.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
15.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
20.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2

10.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.5	-0.4	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