

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DE65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	2	1	1	0	0
25.09.2023	23.5	12.8	10.4	0	0.3
17.10.2023	2.1	10.7	-9	0	0.3
30.01.2024	1.8	10.5	-9	0	0.4
29.02.2024	2.3	15.4	-13.4	0	0.4
03.04.2024	1.5	15.5	-14.4	0	0.4
04.04.2024	1.3	15.8	-14.8	0	0.3
09.04.2024	1.9	14.1	-12.6	0	0.4
15.05.2024	2.2	16.8	-15	0	0.3
17.05.2024	1.9	17.1	-15.5	0	0.3
27.09.2023	2	10.7	-9	0	0.4
28.09.2023	2	11	-9.3	0	0.4
29.09.2023	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
03.10.2023	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
04.10.2023	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
05.10.2023	2	10.3	-8.8	0	0.4
06.10.2023	2	11.1	-9.5	0	0.4
10.10.2023	1.8	10.7	-9.2	0	0.4
11.10.2023	2	9.9	-8.3	0	0.3
12.10.2023	2	10.6	-9	0	0.4
13.10.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
18.10.2023	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
19.10.2023	2.1	10.8	-9.2	0	0.4
20.10.2023	2	11.6	-10	0	0.4
24.10.2023	2	13.7	-12.1	0	0.4
25.10.2023	1.9	13.4	-11.8	0	0.3
26.10.2023	2	15.2	-13.5	0	0.3
27.10.2023	5.2	17	-12.2	0	0.3
31.10.2023	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
01.11.2023	2.3	12.7	-10.7	0	0.3
02.11.2023	2.4	13	-11	0	0.4

03.11.2023	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
07.11.2023	1.9	11	-9.6	0	0.4
08.11.2023	2.1	12.2	-10.5	0	0.4
09.11.2023	1.9	11.2	-9.6	0	0.3
10.11.2023	2.1	13.7	-11.9	0	0.3
14.11.2023	2.3	11.8	-9.9	0	0.4
15.11.2023	2	9.3	-7.6	0	0.3
16.11.2023	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
17.11.2023	2	10.6	-9	0	0.4
21.11.2023	2	10.8	-9.2	0	0.4
22.11.2023	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
23.11.2023	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
24.11.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
28.11.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
29.11.2023	2.1	11.4	-9.6	0	0.4
30.11.2023	2	10.9	-9.2	0	0.4
01.12.2023	2.1	11.3	-9.5	0	0.4
05.12.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
06.12.2023	1.9	10.3	-8.7	0	0.4
07.12.2023	2	10.5	-8.9	0	0.3
08.12.2023	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
12.12.2023	1.8	11	-9.5	0	0.4
13.12.2023	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
14.12.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
15.12.2023	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
19.12.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
20.12.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
21.12.2023	2	10.2	-8.5	0	0.4
22.12.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
28.12.2023	2	9.6	-8	0	0.4
29.12.2023	2	10.4	-8.8	0	0.4
03.01.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
04.01.2024	2	11.3	-9.7	0	0.4
05.01.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4
09.01.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
10.01.2024	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
11.01.2024	1.9	10.8	-9.2	0	0.4
12.01.2024	2	11.2	-9.5	0	0.4
16.01.2024	2	11.4	-9.8	0	0.4

17.01.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
18.01.2024	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
19.01.2024	2	11.1	-9.4	0	0.3
23.01.2024	2	10.4	-8.7	0	0.3
24.01.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
25.01.2024	1.9	10.6	-9	0	0.3
26.01.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4
31.01.2024	1.9	10	-8.6	0	0.4
01.02.2024	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
02.02.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
06.02.2024	1.7	10.6	-9.4	0	0.4
07.02.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.4
08.02.2024	1.9	13.4	-12.1	0	0.5
09.02.2024	1.6	12.4	-11.2	0	0.3
13.02.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.4
14.02.2024	2.2	13.7	-11.9	0	0.4
15.02.2024	2.3	15.5	-13.6	0	0.4
16.02.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.3
20.02.2024	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
21.02.2024	2.3	15.1	-13.1	0	0.4
22.02.2024	2.3	15.3	-13.4	0	0.3
23.02.2024	2.3	15.6	-13.7	0	0.4
27.02.2024	2.3	15.2	-13.2	0	0.3
28.02.2024	2	13.5	-11.8	0	0.3
01.03.2024	2.3	14.9	-13	0	0.3
05.03.2024	1.5	14.6	-13.5	0	0.4
06.03.2024	1.9	15.9	-14.4	0	0.4
07.03.2024	1.9	15.4	-13.9	0	0.3
08.03.2024	1.8	15.9	-14.5	0	0.3
12.03.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.4
13.03.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.3
14.03.2024	2.2	14.1	-12.3	0	0.3
15.03.2024	1.5	15.5	-14.4	0	0.4
19.03.2024	1.6	16	-14.8	0	0.3
20.03.2024	1.7	16.8	-15.4	0	0.4
21.03.2024	1.5	15.6	-14.4	0	0.3
22.03.2024	2.2	15	-13.1	0	0.3
26.03.2024	2.3	15.2	-13.2	0	0.4
27.03.2024	1.4	15	-13.9	0	0.4

28.03.2024	2.1	14.2	-12.4	0	0.3
02.04.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.2
05.04.2024	1.8	14.2	-12.7	0	0.3
10.04.2024	1.7	13.2	-11.8	0	0.3
11.04.2024	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
12.04.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
16.04.2024	1.8	13.9	-12.4	0	0.4
17.04.2024	2.3	16.2	-14.5	0	0.6
18.04.2024	2.4	15.2	-13.1	0	0.4
19.04.2024	2.2	14.9	-13	0	0.3
23.04.2024	2.3	16.9	-15	0	0.3
24.04.2024	2.6	16.7	-14.5	0	0.4
26.04.2024	2.4	15.5	-13.5	0	0.4
30.04.2024	2	17.5	-15.8	0	0.3
03.05.2024	2	18.7	-17	0	0.3
07.05.2024	1.9	17.1	-15.5	0	0.3
08.05.2024	2.3	16.5	-14.6	0	0.4
09.05.2024	2.9	16.4	-13.9	0	0.4
10.05.2024	2.5	16.7	-14.5	0	0.3
14.05.2024	2.3	16.7	-14.8	0	0.3
16.05.2024	2.3	16.5	-14.6	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