

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DXZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	11	8.4	2.1	0	0.5
27.09.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
01.11.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
03.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
28.09.2023	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
29.09.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
03.10.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
04.10.2023	1.1	6.7	-6	0	0.4
05.10.2023	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
06.10.2023	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
10.10.2023	2.6	16.2	-14.4	0	0.8
11.10.2023	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
12.10.2023	1.6	10.4	-9.3	0	0.5
13.10.2023	2.5	14.3	-12.6	0	0.8
17.10.2023	2	11.5	-10.1	0	0.7
18.10.2023	3.2	11.3	-8.7	0	0.6
19.10.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
20.10.2023	1	4.6	-4	0	0.3
24.10.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
25.10.2023	1.1	5.8	-5	0	0.4
26.10.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
27.10.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
31.10.2023	0.9	4.6	-4	0	0.3
02.11.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
03.11.2023	0.7	4.5	-4	0	0.2
07.11.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
08.11.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
09.11.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
10.11.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
14.11.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
15.11.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2

16.11.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
17.11.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
21.11.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
22.11.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
23.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
24.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
28.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
29.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.2
30.11.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
01.12.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

30.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
07.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4

10.04.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
11.04.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
12.04.2024	1	4.9	-4.2	0	0.4
16.04.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
17.04.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
18.04.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
19.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
23.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
24.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
26.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.3
30.04.2024	0.8	3.7	-3.2	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