

Historical cost data

ISIN: DE000HC9F6T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2023	11.7	11.8	-0.4	0	0.2
27.09.2023	2.4	9.7	-7.5	0	0.3
28.09.2023	2.9	9.8	-7.3	0	0.3
11.10.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
12.10.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
17.10.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
07.12.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
08.12.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
03.01.2024	6.5	16.7	-10.5	0	0.4
16.01.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
06.02.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
07.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
09.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
24.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.09.2023	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
03.10.2023	4.4	15.8	-11.9	0	0.5
04.10.2023	5.1	20.1	-15.6	0	0.5
05.10.2023	7.6	26.7	-19.8	0	0.7
06.10.2023	5	21.6	-17.1	0	0.5
10.10.2023	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
13.10.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
18.10.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
19.10.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
20.10.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
24.10.2023	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
25.10.2023	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
26.10.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
27.10.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
31.10.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.2
01.11.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2

02.11.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.11.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
07.11.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
08.11.2023	1.3	6	-4.8	0	0.2
09.11.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
10.11.2023	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
14.11.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.2
15.11.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
16.11.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
17.11.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
21.11.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
22.11.2023	1.1	5	-4.1	0	0.1
23.11.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
24.11.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
28.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
01.12.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
05.12.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
06.12.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
12.12.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
13.12.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
14.12.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
15.12.2023	2.2	10.3	-8.3	0	0.3
19.12.2023	2.2	11.2	-9.2	0	0.3
20.12.2023	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
21.12.2023	2.2	10	-8	0	0.3
22.12.2023	2.6	11.8	-9.5	0	0.3
28.12.2023	2.8	13	-10.5	0	0.3
29.12.2023	3.5	15.9	-12.8	0	0.4
04.01.2024	3	13.3	-10.7	0	0.3
05.01.2024	2.5	10.4	-8.3	0	0.3
09.01.2024	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
10.01.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.3
11.01.2024	2	8.9	-7.2	0	0.2
12.01.2024	2	9.5	-7.8	0	0.2
17.01.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
18.01.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
19.01.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2

23.01.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
24.01.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.2
25.01.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
26.01.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
30.01.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.2
31.01.2024	1.5	6	-4.6	0	0.2
01.02.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
02.02.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.2
08.02.2024	1	4	-3.1	0	0.1
13.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
15.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
16.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.02.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
21.02.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1

09.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
17.04.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.9	3	-2.2	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