

Historical cost data

ISIN: DE000HC9HB15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	1.1	1.8	-1.6	0	1
24.10.2023	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
26.10.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
21.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
27.10.2023	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
31.10.2023	0.9	6.6	-6.3	0	0.6
01.11.2023	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
02.11.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
03.11.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
07.11.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
08.11.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
09.11.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
10.11.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
14.11.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
15.11.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.2
16.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
17.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.11.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.2
22.11.2023	0.2	1	-1	0	0.2
23.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
24.11.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
28.11.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
30.11.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1

01.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
04.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
09.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1

15.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	0	0	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