

Historical cost data

ISIN: DE000HC9E565

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	11.6	7.8	3	0	0.7
27.09.2023	2.1	13.2	-11.4	0	0.4
28.09.2023	2.2	13.8	-12	0	0.4
29.09.2023	1.5	8.7	-7.6	0	0.3
03.10.2023	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
04.10.2023	1.2	7.3	-6.4	0	0.2
05.10.2023	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
06.10.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
10.10.2023	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
11.10.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
12.10.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
13.10.2023	0.7	3.6	-3	0	0.2
17.10.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
18.10.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
19.10.2023	1	5	-4.3	0	0.2
20.10.2023	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
24.10.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
25.10.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
26.10.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
27.10.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.2
31.10.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
01.11.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
02.11.2023	1	7	-6.2	0	0.2
03.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
14.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1

17.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
29.12.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1

31.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

11.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
12.06.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
19.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
20.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
21.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0

25.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
03.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
18.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
23.07.2024	0.1	0.4	-0.3	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