

Historical cost data

ISIN: DE000HC80V64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2023	9.2	8.4	-0.6	0	1.4
22.08.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.2
24.08.2023	3.3	6.4	-3.3	0	0.2
05.09.2023	4	7.4	-3.7	0	0.2
12.09.2023	5.3	8.3	-3.4	0	0.3
28.12.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
24.01.2024	2.6	3.5	-1.1	0	0.2
17.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
23.08.2023	3	4.5	-1.6	0	0.2
25.08.2023	3.5	7	-3.7	0	0.2
29.08.2023	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
30.08.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.2
31.08.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.2
01.09.2023	2.9	4.7	-2	0	0.2
06.09.2023	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
07.09.2023	6.1	8.4	-2.6	0	0.4
08.09.2023	8	11.6	-4.1	0	0.5
13.09.2023	5.3	9.4	-4.3	0	0.3
14.09.2023	4.7	8.9	-4.5	0	0.3
15.09.2023	3.7	6	-2.5	0	0.2
19.09.2023	5.8	8	-2.6	0	0.3
20.09.2023	4.7	6.5	-2	0	0.3
21.09.2023	3.8	5.4	-1.8	0	0.2
22.09.2023	4.1	4.7	-0.8	0	0.3
26.09.2023	5.8	8.1	-2.7	0	0.3
27.09.2023	5.7	6.1	-0.8	0	0.3
28.09.2023	4.7	6.2	-1.8	0	0.3
29.09.2023	2.7	5	-2.5	0	0.2
03.10.2023	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
04.10.2023	3.5	5.6	-2.3	0	0.2
05.10.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2

06.10.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
10.10.2023	4.2	7	-3	0	0.3
11.10.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
12.10.2023	3	5.5	-2.8	0	0.2
13.10.2023	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
17.10.2023	3.3	5.1	-2	0	0.2
18.10.2023	3.7	5.7	-2.3	0	0.2
19.10.2023	4.2	5.9	-2	0	0.3
20.10.2023	4.3	5.2	-1.1	0	0.3
24.10.2023	6.5	9	-2.9	0	0.4
25.10.2023	8.8	14.3	-6	0	0.5
26.10.2023	6.2	9	-3.2	0	0.4
27.10.2023	4.3	5.1	-1	0	0.3
31.10.2023	3.6	6.5	-3.2	0	0.2
01.11.2023	4.1	7.3	-3.4	0	0.2
02.11.2023	3.8	5.3	-1.8	0	0.2
03.11.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
07.11.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.2
08.11.2023	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
09.11.2023	3.2	4.3	-1.3	0	0.2
10.11.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.2
14.11.2023	2.5	2.7	-0.4	0	0.2
15.11.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
16.11.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
17.11.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
21.11.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
22.11.2023	2.1	5	-3	0	0.1
23.11.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
24.11.2023	2	3.1	-1.3	0	0.1
28.11.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
29.11.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
30.11.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
05.12.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
06.12.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
08.12.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
12.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1

14.12.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
19.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
22.12.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
29.12.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
03.01.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
04.01.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
05.01.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
09.01.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
16.01.2024	2	3	-1.1	0	0.1
17.01.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
18.01.2024	2.7	2.7	-0.2	0	0.2
19.01.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
25.01.2024	2.3	3.2	-1	0	0.1
26.01.2024	2.9	2.8	-0.1	0	0.2
30.01.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
31.01.2024	2.8	5	-2.3	0	0.2
01.02.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
02.02.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.2
06.02.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
07.02.2024	2.3	3	-0.9	0	0.1
08.02.2024	2.7	2.8	-0.3	0	0.2
09.02.2024	2.7	2.5	0.1	0	0.2
13.02.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
14.02.2024	2.8	3	-0.3	0	0.2
15.02.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.2
16.02.2024	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
20.02.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
21.02.2024	2.1	1.6	0.3	0	0.1
22.02.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
23.02.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
27.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
28.02.2024	2	1.8	0.1	0	0.1

29.02.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
01.03.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
07.03.2024	1.8	1.7	-0.1	0	0.1
08.03.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
12.03.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
15.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
19.03.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
22.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
26.03.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.5	0.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
12.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
17.05.2024	0.7	0.6	0	0	0
18.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
26.04.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
30.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
03.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
08.05.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
09.05.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
10.05.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
14.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
15.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0

16.05.2024

0.7

0.3

0.3

0

0

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