

Historical cost data

ISIN: DE000HC83A33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2023	16	49.5	-34.4	0	1
22.08.2023	3.3	15.2	-12.5	0	0.7
23.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
23.08.2023	3.2	11	-8.2	0	0.5
24.08.2023	2.4	10.8	-8.9	0	0.5
25.08.2023	2.3	10.8	-9	0	0.5
29.08.2023	2.7	9	-6.8	0	0.4
30.08.2023	2.5	8.7	-6.6	0	0.4
31.08.2023	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
01.09.2023	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
05.09.2023	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
06.09.2023	2.9	13.9	-11.6	0	0.6
07.09.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.5
08.09.2023	2.3	9.8	-8	0	0.5
12.09.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
13.09.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
14.09.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.3
15.09.2023	1	4	-3.3	0	0.2
19.09.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
20.09.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
21.09.2023	0.7	4	-3.4	0	0.2
22.09.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
26.09.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
27.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
28.09.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
29.09.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.2
03.10.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
04.10.2023	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
05.10.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
06.10.2023	2	11.1	-9.5	0	0.4

10.10.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
11.10.2023	1.6	6	-4.7	0	0.3
12.10.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
13.10.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
17.10.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.4
18.10.2023	2.3	9.9	-8	0	0.4
19.10.2023	2.8	16.5	-14.3	0	0.6
20.10.2023	3.3	19.1	-16.5	0	0.7
24.10.2023	4.3	20.3	-16.6	0	0.6
25.10.2023	3.8	17.5	-14.3	0	0.6
26.10.2023	4.3	26.7	-23.2	0	0.8
27.10.2023	5.1	23.9	-19.4	0	0.7
31.10.2023	2.4	15	-13	0	0.5
01.11.2023	1	6.3	-5.6	0	0.2
02.11.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
03.11.2023	1	6.8	-6	0	0.2
07.11.2023	1	6.3	-5.6	0	0.2
08.11.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
09.11.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
10.11.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
14.11.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
15.11.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
16.11.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
17.11.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
21.11.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
22.11.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
23.11.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
24.11.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
28.11.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
29.11.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
30.11.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
01.12.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
05.12.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
06.12.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
07.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1

15.12.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
20.12.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
21.12.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
22.12.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
28.12.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
29.12.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
03.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
04.01.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
05.01.2024	1	3.8	-2.9	0	0.2
09.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
10.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
16.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
18.01.2024	1	3.9	-3	0	0.2
19.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
24.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
25.01.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
26.01.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
30.01.2024	1	4.5	-3.8	0	0.2
31.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
01.02.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
02.02.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
06.02.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
07.02.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.3
08.02.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
09.02.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
13.02.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
14.02.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
15.02.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.3
16.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
20.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
21.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
22.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
27.02.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
28.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1

29.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
12.04.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
16.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
30.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

16.05.2024

0.4

1.8

-1.5

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