

Historical cost data

ISIN: DE000HC85K70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2023	3.4	9.7	-7.1	0	0.8
22.08.2023	4.3	26.5	-22.7	0	0.5
27.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.08.2023	2.3	13.4	-11.4	0	0.3
24.08.2023	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
25.08.2023	1.5	8.4	-7.2	0	0.2
29.08.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.2
30.08.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
31.08.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
01.09.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
05.09.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
06.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
12.09.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1

29.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
03.10.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
04.10.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
05.10.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
06.10.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
10.10.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
11.10.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
13.10.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
17.10.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
18.10.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
19.10.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
20.10.2023	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
24.10.2023	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
25.10.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.2
26.10.2023	2	11.5	-9.8	0	0.3
27.10.2023	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
31.10.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
01.11.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
02.11.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
03.11.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
07.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

28.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

16.05.2024

0.1

0.3

-0.2

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