

Historical cost data

ISIN: DE000HC87E01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	-100	-100	0	0	0
30.11.2023	11.8	77.5	-66.1	0	0.5
22.12.2023	3.7	32.1	-28.8	0	0.4
05.01.2024	7.5	53.7	-46.8	0	0.5
17.01.2024	4.7	40.5	-36.1	0	0.4
29.02.2024	2.6	6.4	-4	0	0.2
13.03.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
22.03.2024	2.1	5.8	-3.8	0	0.2
05.04.2024	2	4.9	-3	0	0.1
10.04.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
17.04.2024	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
26.04.2024	3.6	10.1	-6.7	0	0.3
01.12.2023	8.5	64.9	-56.8	0	0.5
05.12.2023	7.7	60.1	-52.9	0	0.5
06.12.2023	7.1	57	-50.4	0	0.5
07.12.2023	5.4	48.2	-43.3	0	0.4
08.12.2023	6.3	54.4	-48.6	0	0.4
12.12.2023	3.6	34.8	-31.5	0	0.3
13.12.2023	3.6	33	-29.8	0	0.3
14.12.2023	4	36.8	-33.2	0	0.4
15.12.2023	3.5	32.9	-29.8	0	0.3
19.12.2023	4.2	38.5	-34.7	0	0.4
20.12.2023	3.7	35.1	-31.7	0	0.3
21.12.2023	3.2	29.5	-26.6	0	0.3
28.12.2023	3.5	31.7	-28.6	0	0.3
29.12.2023	3.2	30.5	-27.6	0	0.3
03.01.2024	4.6	38.4	-34.2	0	0.4
04.01.2024	8.8	61.1	-52.8	0	0.5
09.01.2024	6.7	50.6	-44.4	0	0.5
10.01.2024	6.6	49.4	-43.4	0	0.5
11.01.2024	5.2	42.8	-38.1	0	0.4

12.01.2024	4.7	39.6	-35.3	0	0.4
16.01.2024	3.4	32.3	-29.2	0	0.3
18.01.2024	8.1	56.2	-48.7	0	0.5
19.01.2024	5.9	46.2	-40.8	0	0.5
23.01.2024	3.8	33.3	-29.8	0	0.4
24.01.2024	3.3	29.7	-26.7	0	0.3
25.01.2024	2.4	21.1	-19	0	0.3
26.01.2024	2	17.8	-16.1	0	0.2
30.01.2024	2.2	20.3	-18.3	0	0.2
31.01.2024	2.7	24.7	-22.3	0	0.3
01.02.2024	2.1	18.8	-17	0	0.2
02.02.2024	2.4	23.3	-21.2	0	0.3
06.02.2024	3.1	27.7	-24.9	0	0.3
07.02.2024	2.7	24.5	-22.1	0	0.3
08.02.2024	2.9	23.8	-21.2	0	0.3
09.02.2024	2.5	18.9	-16.7	0	0.3
13.02.2024	2.7	18.5	-16.1	0	0.3
14.02.2024	4.3	27.5	-23.7	0	0.4
15.02.2024	4.3	25.2	-21.3	0	0.5
16.02.2024	2.8	16.5	-14	0	0.3
20.02.2024	2.3	14.1	-12.1	0	0.3
21.02.2024	2	10.3	-8.6	0	0.2
22.02.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
23.02.2024	2.9	8.9	-6.2	0	0.2
27.02.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
28.02.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
01.03.2024	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
05.03.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
06.03.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.2
07.03.2024	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
08.03.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.2
12.03.2024	2.9	8.9	-6.2	0	0.2
14.03.2024	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
15.03.2024	2.4	6.4	-4.2	0	0.2
19.03.2024	2.2	6	-4	0	0.2
20.03.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
21.03.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
26.03.2024	2	4.9	-3	0	0.1
27.03.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1

28.03.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
03.04.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
04.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.1
09.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
11.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
12.04.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
16.04.2024	2	5.5	-3.7	0	0.1
18.04.2024	2.5	7.4	-5	0	0.2
19.04.2024	3	8.1	-5.4	0	0.2
23.04.2024	2.8	8	-5.3	0	0.2
24.04.2024	2.7	7.4	-4.8	0	0.2

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