

Historical cost data

ISIN: DE000HC88ZV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	10.6	5.5	5	0	0.1
22.08.2023	3.3	8.9	-5.8	0	0.1
01.09.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
05.09.2023	2.8	8	-5.3	0	0.1
14.09.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
05.12.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
08.12.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
15.12.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
19.12.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
12.01.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.1
19.01.2024	2	11.4	-9.5	0	0.2
24.01.2024	2.4	14.5	-12.2	0	0.2
16.02.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
20.02.2024	2.6	15	-12.7	0	0.2
22.03.2024	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
26.03.2024	1.4	7.7	-6.3	0	0.1
12.04.2024	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
24.04.2024	2	10.3	-8.5	0	0.2
26.04.2024	4.9	14.4	-9.7	0	0.2
23.08.2023	4.9	9.9	-5.1	0	0.1
24.08.2023	4.7	9.9	-5.3	0	0.1
25.08.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
29.08.2023	3	8.9	-6	0	0.1
30.08.2023	4	8.6	-4.7	0	0.1
31.08.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
06.09.2023	3.1	8.5	-5.6	0	0.1
07.09.2023	3.1	8.6	-5.7	0	0.1
08.09.2023	3.2	9.3	-6.2	0	0.1
12.09.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
13.09.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1

15.09.2023	2.7	6.1	-3.4	0	0.1
19.09.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
20.09.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
21.09.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
22.09.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
26.09.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
27.09.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
28.09.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
29.09.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
03.10.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
04.10.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
05.10.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.1
06.10.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
10.10.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
11.10.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
12.10.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
13.10.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
17.10.2023	3.5	8.3	-4.9	0	0.1
18.10.2023	3.6	8.6	-5.1	0	0.1
19.10.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
20.10.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
24.10.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
25.10.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
26.10.2023	3	7.1	-4.2	0	0.1
27.10.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
31.10.2023	4	9.8	-6	0	0.2
01.11.2023	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
02.11.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.1
03.11.2023	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
07.11.2023	2.2	12	-10	0	0.2
08.11.2023	3.8	10.7	-7.1	0	0.1
09.11.2023	4	11.7	-7.9	0	0.2
10.11.2023	3.7	9.6	-6.1	0	0.1
14.11.2023	2.1	10.9	-9	0	0.2
15.11.2023	1.8	7.1	-5.5	0	0.1
16.11.2023	1.7	7	-5.4	0	0.1
17.11.2023	3.1	7.8	-4.8	0	0.1
21.11.2023	1.8	9.3	-7.7	0	0.1
23.11.2023	2	10.9	-9.1	0	0.1

24.11.2023	2	11.4	-9.5	0	0.1
28.11.2023	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
29.11.2023	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
30.11.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
01.12.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
06.12.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
07.12.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
12.12.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
13.12.2023	1.4	6	-4.8	0	0.1
14.12.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
20.12.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
21.12.2023	1	4	-3.1	0	0.1
22.12.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
28.12.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
29.12.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
03.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
04.01.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
05.01.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
09.01.2024	1.2	5	-4	0	0.1
10.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
11.01.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
16.01.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.1
17.01.2024	1.9	9.8	-8	0	0.1
18.01.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2
23.01.2024	2.2	12.5	-10.4	0	0.2
25.01.2024	2.1	12.9	-10.9	0	0.2
26.01.2024	2.1	13.3	-11.4	0	0.2
30.01.2024	1.7	10.8	-9.2	0	0.1
31.01.2024	1.7	10.3	-8.8	0	0.1
01.02.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.1
02.02.2024	2.2	15.1	-13	0	0.2
06.02.2024	2.4	15.3	-13	0	0.2
07.02.2024	2	12.8	-11	0	0.1
08.02.2024	2.1	14	-12.1	0	0.2
09.02.2024	2.1	14.2	-12.2	0	0.2
13.02.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.1
14.02.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.1
15.02.2024	1.9	10.6	-8.9	0	0.1
21.02.2024	4.4	13.3	-9.1	0	0.2

22.02.2024	2.4	12.6	-10.4	0	0.2
23.02.2024	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
27.02.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
28.02.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
29.02.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
01.03.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
05.03.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.1
06.03.2024	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
07.03.2024	2	11.8	-9.9	0	0.1
08.03.2024	2	11.9	-10	0	0.2
12.03.2024	2.1	12.9	-11	0	0.2
13.03.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.1
14.03.2024	2	12.3	-10.4	0	0.2
15.03.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.2
19.03.2024	2	12	-10.1	0	0.1
20.03.2024	1.9	11.2	-9.4	0	0.1
21.03.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
27.03.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
28.03.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.1
03.04.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
04.04.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
09.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.3	6.3	-5	0	0.1
11.04.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
17.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
18.04.2024	1.6	6.4	-5	0	0.1
19.04.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
23.04.2024	4.1	11.6	-7.7	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