

Historical cost data

ISIN: DE000HC90ZF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.09.2023	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
18.10.2023	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
14.11.2023	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
23.11.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
02.02.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.09.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
29.09.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
03.10.2023	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
04.10.2023	1.6	10.4	-8.9	0	0.1
05.10.2023	3.4	12.5	-9.2	0	0.1
06.10.2023	1.5	9.4	-8	0	0.1
10.10.2023	2.2	14.6	-12.5	0	0.2
11.10.2023	1.6	10.3	-8.9	0	0.1
12.10.2023	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
13.10.2023	3.5	12.6	-9.3	0	0.1
17.10.2023	1.8	11.8	-10.1	0	0.1
19.10.2023	1.9	12.2	-10.4	0	0.1
20.10.2023	4	14.6	-10.7	0	0.2
24.10.2023	4.7	30.2	-25.8	0	0.3
25.10.2023	2.2	14.8	-12.8	0	0.2
26.10.2023	4.4	30	-25.9	0	0.3
27.10.2023	6.7	25.2	-18.8	0	0.2
31.10.2023	4.7	16.9	-12.3	0	0.2
01.11.2023	5.5	23.4	-18.1	0	0.2
02.11.2023	5.1	23.6	-18.7	0	0.2
03.11.2023	1.9	13.5	-11.7	0	0.1
07.11.2023	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
08.11.2023	1.4	8.2	-7	0	0.1

09.11.2023	1.3	8.2	-7	0	0.1
10.11.2023	1.3	8.2	-7.1	0	0.1
15.11.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
16.11.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
17.11.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
21.11.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
22.11.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
28.11.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
29.11.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
30.11.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
01.12.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
05.12.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
06.12.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
08.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.12.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
13.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
14.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
15.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
19.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
20.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
22.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0
29.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
03.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
04.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
05.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
11.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
12.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0
16.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
17.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
23.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
24.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0

25.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
26.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
06.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
13.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
15.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
16.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
21.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0
23.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
08.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
12.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
21.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
26.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0
03.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0

10.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
16.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
30.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.05.2024	0.5	1	-0.6	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