

Historical cost data

ISIN: DE000HC959L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2023	12.3	10.2	1.1	0	0.9
27.09.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
28.09.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
28.11.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
01.03.2024	4.7	9.2	-4.9	0	0.5
30.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
29.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
04.10.2023	2	4.9	-3	0	0.2
05.10.2023	2.8	5.6	-3.1	0	0.3
06.10.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.3
10.10.2023	2	3.2	-1.4	0	0.2
11.10.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
12.10.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
13.10.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
17.10.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
18.10.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
19.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
20.10.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
24.10.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
25.10.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
26.10.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
27.10.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
31.10.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
01.11.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
02.11.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
03.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
08.11.2023	2	4.7	-2.8	0	0.2
09.11.2023	2.4	6.3	-4.2	0	0.2
10.11.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2

14.11.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
15.11.2023	1.8	3.7	-2.2	0	0.2
16.11.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.2
17.11.2023	2.3	6	-3.9	0	0.2
21.11.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
22.11.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
23.11.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
24.11.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.2
29.11.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
30.11.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
01.12.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
05.12.2023	2.3	7.2	-5.2	0	0.2
06.12.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
07.12.2023	2.5	8.1	-5.9	0	0.2
08.12.2023	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
12.12.2023	2	5.8	-4	0	0.2
13.12.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
14.12.2023	2.3	6.2	-4.2	0	0.2
15.12.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
19.12.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
20.12.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
21.12.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
22.12.2023	2.1	5	-3.1	0	0.2
28.12.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
29.12.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.2
03.01.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
04.01.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
05.01.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
09.01.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
10.01.2024	2.8	8	-5.5	0	0.3
11.01.2024	3.2	7.3	-4.4	0	0.3
12.01.2024	3.4	8.4	-5.4	0	0.3
16.01.2024	3.1	8.6	-5.8	0	0.3
17.01.2024	3.4	7.3	-4.3	0	0.3
18.01.2024	6.2	15	-9.4	0	0.6
19.01.2024	5.5	8.5	-3.6	0	0.5
23.01.2024	8.3	17.4	-9.8	0	0.8
24.01.2024	6.8	14	-7.8	0	0.6
25.01.2024	4.9	12.6	-8.1	0	0.5

26.01.2024	4.5	9	-4.9	0	0.4
30.01.2024	3	5.7	-3	0	0.3
31.01.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.3
01.02.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
02.02.2024	2.8	5.4	-3	0	0.3
06.02.2024	4.3	9.9	-6.1	0	0.4
07.02.2024	3	6.7	-4	0	0.3
08.02.2024	6	12.1	-6.7	0	0.6
09.02.2024	4.7	11.7	-7.5	0	0.5
13.02.2024	3.7	7.6	-4.3	0	0.4
14.02.2024	3.2	4.1	-1.2	0	0.3
15.02.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
16.02.2024	3.8	8.4	-4.9	0	0.4
20.02.2024	3.8	7.7	-4.3	0	0.4
21.02.2024	5.8	12	-6.8	0	0.6
22.02.2024	5.2	11	-6.3	0	0.5
23.02.2024	4.8	7.3	-2.9	0	0.5
27.02.2024	4.9	9.3	-4.9	0	0.5
28.02.2024	4	7.5	-3.8	0	0.4
29.02.2024	4.4	9.6	-5.6	0	0.4
05.03.2024	4.4	6.5	-2.5	0	0.5
06.03.2024	4.9	8.4	-4	0	0.5
07.03.2024	3.7	5.6	-2.3	0	0.4
08.03.2024	3.8	7.6	-4.2	0	0.4
12.03.2024	3.5	6.8	-3.7	0	0.4
13.03.2024	3	6.4	-3.7	0	0.3
14.03.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
15.03.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
19.03.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
20.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
22.03.2024	1.7	3	-1.4	0	0.2
26.03.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
27.03.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
28.03.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
03.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1

10.04.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
24.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1	1.3	-0.4	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