

Historical cost data

ISIN: DE000HC992Y8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	8	5.4	2.5	0	0.2
27.09.2023	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
28.09.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
18.10.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
30.11.2023	2.1	14	-12.1	0	0.2
07.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
27.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
11.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
17.05.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
29.09.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
03.10.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
04.10.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
05.10.2023	1.6	9.7	-8.3	0	0.1
06.10.2023	1.8	10.2	-8.5	0	0.2
10.10.2023	2.2	13.6	-11.6	0	0.2
11.10.2023	1.7	9	-7.5	0	0.2
12.10.2023	1.8	10.5	-8.8	0	0.2
13.10.2023	2.6	14.9	-12.4	0	0.2
17.10.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
19.10.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
20.10.2023	1.9	11.3	-9.6	0	0.2
24.10.2023	2.7	16.4	-13.9	0	0.2
25.10.2023	3.3	19.4	-16.4	0	0.3
26.10.2023	3.6	22.2	-18.9	0	0.3
27.10.2023	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
31.10.2023	2.2	12	-10	0	0.2
01.11.2023	1.7	10.9	-9.3	0	0.2
02.11.2023	1.8	11.1	-9.4	0	0.2

03.11.2023	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
07.11.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
08.11.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
09.11.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
10.11.2023	1	6	-5.1	0	0.1
14.11.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.11.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
16.11.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
17.11.2023	2.3	15.4	-13.3	0	0.2
21.11.2023	2.3	15	-13	0	0.2
22.11.2023	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
23.11.2023	2.1	12.9	-11	0	0.2
24.11.2023	4.9	12.9	-8.2	0	0.1
28.11.2023	1.8	10.7	-9	0	0.2
29.11.2023	2.2	15	-13	0	0.2
01.12.2023	2.4	16.1	-13.9	0	0.2
05.12.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
06.12.2023	1.5	9.6	-8.2	0	0.1
07.12.2023	1.3	7.1	-6	0	0.1
08.12.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
12.12.2023	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
13.12.2023	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
14.12.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.12.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
19.12.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
20.12.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
21.12.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
22.12.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
03.01.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
04.01.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
05.01.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
09.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
11.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
12.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
16.01.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
17.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1

18.01.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
23.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
31.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.02.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
08.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.02.2024	0.7	4	-3.3	0	0.1
15.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
16.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
20.02.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
21.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
22.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
23.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
27.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
29.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.5	-2	0	0
07.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
08.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
12.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0
14.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
15.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0
19.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
21.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
26.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
28.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
04.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0

05.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
09.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0
10.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
12.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.04.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
18.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0
19.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.04.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
26.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0
30.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
03.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0
07.05.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0
09.05.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
10.05.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
14.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
15.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0
16.05.2024	0.4	2	-1.6	0	0

BEI FRAGEN WENDEN 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