

Historical cost data

ISIN: DE000HC994V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	10.9	8.7	1.7	0	0.5
27.09.2023	3.8	18.2	-14.8	0	0.5
03.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
28.09.2023	2.4	18.6	-16.7	0	0.5
29.09.2023	2.5	20.2	-18.2	0	0.5
03.10.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
04.10.2023	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
05.10.2023	2.3	10	-8	0	0.3
06.10.2023	2	14.1	-12.6	0	0.4
10.10.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
11.10.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.10.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
13.10.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
17.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
18.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
19.10.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
20.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
24.10.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
25.10.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
26.10.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
27.10.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
31.10.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
01.11.2023	1.7	8.5	-7	0	0.2
02.11.2023	2.3	13.1	-11.2	0	0.3
03.11.2023	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
07.11.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2

08.11.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0
17.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
19.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0

23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
29.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.03.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
19.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1

04.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
19.04.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
23.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.2
24.04.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
26.04.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
30.04.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.6	3.4	-3	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