

Historical cost data

ISIN: DE000HC995X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	3.1	11.8	-8.7	0	0.1
28.09.2023	3.5	13.4	-10	0	0.1
04.10.2023	2.4	7.9	-5.5	0	0.1
06.10.2023	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
18.10.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
25.10.2023	2.4	8.9	-6.6	0	0.1
03.11.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
14.11.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
10.01.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0
26.01.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
30.01.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
07.02.2024	2.1	6.8	-4.7	0	0.1
13.02.2024	3.3	10.3	-7.1	0	0.1
20.02.2024	4.1	13.3	-9.3	0	0.1
27.02.2024	4.5	16.4	-11.9	0	0.1
14.03.2024	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
20.03.2024	3	10.9	-8.1	0	0.1
27.03.2024	4.9	20	-15.3	0	0.1
12.04.2024	4	16.8	-12.9	0	0.1
23.04.2024	3.1	11.6	-8.5	0	0.1
17.05.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0
16.05.2024	1.5	5.5	-4	0	0
29.09.2023	2.8	10.3	-7.6	0	0.1
03.10.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
05.10.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
10.10.2023	1.7	6.1	-4.4	0	0
11.10.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0
12.10.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0
13.10.2023	1.7	5.6	-4	0	0

17.10.2023	1.4	5	-3.7	0	0
19.10.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
20.10.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
24.10.2023	2.9	10.6	-7.8	0	0.1
26.10.2023	2.7	9.6	-6.9	0	0.1
27.10.2023	2.3	7.8	-5.5	0	0.1
31.10.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
01.11.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0
02.11.2023	1.5	5.4	-3.9	0	0
07.11.2023	3.4	7.1	-3.7	0	0
08.11.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0
09.11.2023	1.7	5.1	-3.4	0	0
10.11.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0
15.11.2023	1.3	4.2	-3	0	0
16.11.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0
17.11.2023	1.5	5.5	-4	0	0
21.11.2023	1.2	5.2	-3.9	0	0
22.11.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0
23.11.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0
24.11.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0
28.11.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
29.11.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
30.11.2023	3.9	7.3	-3.5	0	0
01.12.2023	1.5	5.4	-4	0	0
05.12.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
06.12.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
07.12.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0
08.12.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
12.12.2023	1.4	5	-3.6	0	0
13.12.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
14.12.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0
15.12.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
19.12.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
20.12.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
21.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
22.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
28.12.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
29.12.2023	1	3.3	-2.3	0	0
04.01.2024	1.3	3.3	-2	0	0

05.01.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0
09.01.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0
11.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0
12.01.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0
16.01.2024	1.4	4.4	-3	0	0
17.01.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0
18.01.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
19.01.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0
23.01.2024	1.6	5	-3.4	0	0
24.01.2024	1.9	5.8	-3.9	0	0.1
25.01.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
31.01.2024	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
01.02.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0
02.02.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
06.02.2024	2	6.2	-4.3	0	0.1
08.02.2024	3.2	10.2	-7.1	0	0.1
09.02.2024	4.8	18.9	-14.2	0	0.1
14.02.2024	3.9	15.3	-11.5	0	0.1
15.02.2024	3.9	15.2	-11.4	0	0.1
16.02.2024	3.4	10.9	-7.6	0	0.1
21.02.2024	3.8	11.7	-8	0	0.1
22.02.2024	4.3	14.8	-10.6	0	0.1
23.02.2024	3.8	12.4	-8.7	0	0.1
28.02.2024	4.5	14.7	-10.4	0	0.1
29.02.2024	5.7	19.4	-13.8	0	0.1
01.03.2024	7	27.9	-21.1	0	0.2
05.03.2024	7.5	29.7	-22.3	0	0.2
06.03.2024	6.3	22.9	-16.8	0	0.2
07.03.2024	4.5	18.7	-14.3	0	0.1
08.03.2024	3.2	11.9	-8.7	0	0.1
12.03.2024	2.6	10.5	-7.9	0	0.1
13.03.2024	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
15.03.2024	2.5	10.6	-8.2	0	0.1
19.03.2024	3.3	11.8	-8.6	0	0.1
21.03.2024	2.6	10.4	-7.9	0	0.1
22.03.2024	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
26.03.2024	5.6	21	-15.6	0	0.1
28.03.2024	2.4	9.1	-6.8	0	0.1
03.04.2024	2.8	11.9	-9.2	0	0.1

04.04.2024	2.8	10.3	-7.6	0	0.1
05.04.2024	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
09.04.2024	3.6	14.4	-10.9	0	0.1
10.04.2024	4.1	16.2	-12.2	0	0.1
11.04.2024	3.5	14.8	-11.3	0	0.1
16.04.2024	3.4	13.9	-10.6	0	0.1
17.04.2024	5.4	20.8	-15.6	0	0.1
18.04.2024	4.3	16.9	-12.8	0	0.1
19.04.2024	3.8	15.1	-11.4	0	0.1
24.04.2024	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
26.04.2024	3.2	13.4	-10.2	0	0.1
30.04.2024	2	7.2	-5.2	0	0.1
03.05.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
07.05.2024	2	8.2	-6.2	0	0.1
08.05.2024	2	8.1	-6.2	0	0.1
09.05.2024	1.9	8	-6.1	0	0.1
10.05.2024	2	8.4	-6.4	0	0.1
14.05.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
15.05.2024	1.7	7.1	-5.4	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