

Historical cost data

ISIN: DE000HC96UX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2023	12.4	17	-5.1	0	0.4
27.09.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
01.02.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
07.05.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
04.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.09.2023	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
29.09.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
03.10.2023	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
04.10.2023	1.1	7	-6.2	0	0.3
05.10.2023	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
06.10.2023	1.7	7.2	-5.7	0	0.3
10.10.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
11.10.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
12.10.2023	0.9	6.5	-5.8	0	0.3
13.10.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
17.10.2023	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
18.10.2023	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
19.10.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
20.10.2023	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
24.10.2023	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
25.10.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
26.10.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
27.10.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
31.10.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
01.11.2023	1	8.3	-7.5	0	0.3

02.11.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
03.11.2023	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
07.11.2023	1.4	12	-11	0	0.4
08.11.2023	1.3	11.1	-10.1	0	0.3
09.11.2023	1.3	10.3	-9.4	0	0.3
10.11.2023	1.8	16	-14.6	0	0.5
14.11.2023	1.4	11.9	-10.9	0	0.4
15.11.2023	1.4	12.4	-11.3	0	0.4
16.11.2023	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
17.11.2023	1.5	13	-11.9	0	0.4
21.11.2023	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
22.11.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
23.11.2023	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
24.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.2
28.11.2023	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
29.11.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.2
30.11.2023	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
01.12.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.2
05.12.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
06.12.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
07.12.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
08.12.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
12.12.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
13.12.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.12.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
19.12.2023	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
20.12.2023	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
21.12.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
22.12.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
28.12.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
29.12.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
03.01.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
04.01.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.2
05.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
09.01.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
11.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
12.01.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2

16.01.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
17.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
18.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
19.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
25.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
30.01.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
31.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
02.02.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
06.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
07.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1

28.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
24.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
30.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
29.05.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
30.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
31.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.06.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
21.06.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.08.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
15.08.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

06.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.06.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.06.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.07.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
16.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.07.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
25.07.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
26.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
30.07.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
31.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.08.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.08.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.08.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
07.08.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
09.08.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
14.08.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
16.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

29.08.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.09.2024	0.2	0.6	-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