

Historical cost data

ISIN: DE000HC81982

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2023	8.3	25.8	-19.1	0	1.6
22.08.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
24.08.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
07.09.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
27.09.2023	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
13.10.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
08.11.2023	1.1	9.3	-8.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
15.11.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
29.11.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
15.12.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
19.12.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
21.12.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
22.12.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
04.01.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
11.01.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
23.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
19.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.05.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
17.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
24.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
30.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1

29.08.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
30.08.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
31.08.2023	0.6	6	-5.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
05.09.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
06.09.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
08.09.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
12.09.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
13.09.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
14.09.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
15.09.2023	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
19.09.2023	1.1	9.6	-8.7	0	0.1
20.09.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
21.09.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
22.09.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
26.09.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
28.09.2023	1.1	9.5	-8.6	0	0.1
29.09.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
03.10.2023	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
04.10.2023	1.3	8.3	-7.2	0	0.1
05.10.2023	1.2	10.3	-9.3	0	0.1
06.10.2023	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
10.10.2023	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
11.10.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
12.10.2023	1.2	8	-6.9	0	0.1
17.10.2023	1.2	8.1	-7.1	0	0.1
18.10.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
19.10.2023	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
20.10.2023	1.2	9.6	-8.6	0	0.1
24.10.2023	1.8	12.4	-10.7	0	0.2
25.10.2023	1.5	12.9	-11.7	0	0.2
26.10.2023	2.1	14	-12.1	0	0.2
27.10.2023	1.4	12.2	-11	0	0.2
31.10.2023	1.4	12.1	-10.9	0	0.2
01.11.2023	1.8	13	-11.4	0	0.2
02.11.2023	1.4	9.2	-8	0	0.1
03.11.2023	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
07.11.2023	1.4	10.7	-9.4	0	0.1
09.11.2023	1.3	9	-7.8	0	0.1

10.11.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
16.11.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
17.11.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
21.11.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
22.11.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
24.11.2023	1	7	-6.2	0	0.1
28.11.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
30.11.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
01.12.2023	0.8	7.7	-6.9	0	0.1
05.12.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
06.12.2023	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
07.12.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
08.12.2023	0.8	7.7	-7	0	0.1
12.12.2023	0.9	7.7	-7	0	0.1
13.12.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
14.12.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
28.12.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
29.12.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
03.01.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
05.01.2024	0.7	5.7	-5	0	0.1
09.01.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
12.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
16.01.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
18.01.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
19.01.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
25.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
02.02.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
13.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1

14.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
15.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0
13.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
14.03.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
15.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
19.03.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
20.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
22.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0
27.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
28.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
03.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
04.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
05.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
09.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0
10.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
11.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
12.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
17.04.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
23.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0
30.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
03.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
07.05.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
09.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
10.05.2024	0.3	2.1	-1.7	0	0

14.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
15.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
16.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
21.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
23.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
28.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
31.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0

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