

Historical cost data

ISIN: DE000HC86866

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2023	17.2	51	-34.8	0	1
22.08.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
29.12.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
23.08.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
24.08.2023	0.9	6.4	-5.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
29.08.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
30.08.2023	0.7	6.7	-6	0	0.1
31.08.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
01.09.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
06.09.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
07.09.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
08.09.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
12.09.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
13.09.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
14.09.2023	1.3	9.3	-8.2	0	0.1
15.09.2023	1.4	10.3	-9	0	0.1
19.09.2023	1.6	15.1	-13.7	0	0.2
20.09.2023	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
21.09.2023	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
22.09.2023	1.7	12.2	-10.7	0	0.2
26.09.2023	1.9	13.5	-11.8	0	0.2
27.09.2023	2.1	14.6	-12.7	0	0.2
28.09.2023	2	15	-13.1	0	0.2
29.09.2023	1.4	13	-11.8	0	0.2
03.10.2023	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
04.10.2023	1.8	12.4	-10.8	0	0.2
05.10.2023	1.8	17.1	-15.5	0	0.2

06.10.2023	1.8	16.3	-14.7	0	0.2
10.10.2023	1.8	12.8	-11.2	0	0.2
11.10.2023	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
12.10.2023	1.3	11.5	-10.4	0	0.2
13.10.2023	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
17.10.2023	1.6	11.6	-10.2	0	0.2
18.10.2023	1.5	11.1	-9.7	0	0.2
19.10.2023	2.2	16.3	-14.3	0	0.2
20.10.2023	1.7	15.6	-14.1	0	0.2
24.10.2023	2.3	21.8	-19.7	0	0.3
25.10.2023	2.5	23.7	-21.5	0	0.3
26.10.2023	3	27	-24.3	0	0.3
27.10.2023	2.3	21.5	-19.4	0	0.3
31.10.2023	3	22.1	-19.4	0	0.3
01.11.2023	2.2	25	-23	0	0.2
02.11.2023	1.5	17.6	-16.3	0	0.2
03.11.2023	1.3	14.2	-13.1	0	0.2
07.11.2023	2.1	20.1	-18.2	0	0.2
08.11.2023	1.5	18	-16.7	0	0.2
09.11.2023	1.9	17.4	-15.7	0	0.2
10.11.2023	1.9	18.1	-16.3	0	0.2
14.11.2023	1.6	14.2	-12.7	0	0.2
15.11.2023	1.4	10.8	-9.5	0	0.1
16.11.2023	1.4	11.3	-10	0	0.1
17.11.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
21.11.2023	1.3	10	-8.8	0	0.1
22.11.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
23.11.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
24.11.2023	1.2	9.3	-8.1	0	0.1
28.11.2023	1	8.6	-7.8	0	0.1
29.11.2023	1	10	-9.1	0	0.1
30.11.2023	1.2	12.6	-11.6	0	0.1
01.12.2023	1.1	12	-11	0	0.1
05.12.2023	1.3	14.1	-13	0	0.2
06.12.2023	1.1	11.2	-10.3	0	0.1
07.12.2023	1.1	10.5	-9.6	0	0.1
08.12.2023	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
12.12.2023	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
13.12.2023	1	8.7	-7.8	0	0.1

14.12.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
15.12.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
19.12.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
20.12.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
21.12.2023	1	9	-8.2	0	0.1
22.12.2023	1	9.2	-8.3	0	0.1
28.12.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
03.01.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
04.01.2024	1	9.6	-8.7	0	0.1
05.01.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
16.01.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
17.01.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
18.01.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
19.01.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
24.01.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
26.01.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
31.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
01.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
02.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
13.02.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
15.02.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
16.02.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
20.02.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
21.02.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1

28.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	4	-3.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
08.03.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
19.03.2024	0.3	3	-2.7	0	0
20.03.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
21.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0
22.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
26.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
27.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0
28.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
03.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
04.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
05.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
09.04.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
10.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
28.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
29.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
12.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
17.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.4	3.4	-3	0	0.1
24.04.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
08.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.05.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
10.05.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
14.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0

15.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
16.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
17.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
22.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
23.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
24.05.2024	0.3	1.8	-1.6	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