

Historical cost data

ISIN: DE000HC86X82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
22.08.2023	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
21.11.2023	1.7	9.9	-8.4	0	0.1
19.01.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
21.03.2024	1.5	8	-6.5	0	0.1
12.04.2024	2.1	10.9	-8.9	0	0.2
23.08.2023	1.5	8.4	-7	0	0.1
24.08.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
25.08.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
30.08.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
31.08.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
01.09.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
05.09.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
06.09.2023	1.2	7	-5.9	0	0.1
07.09.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
08.09.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
12.09.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
13.09.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
14.09.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
15.09.2023	1.1	6.1	-5	0	0.1
19.09.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0.1
20.09.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
21.09.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
22.09.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.1
26.09.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
27.09.2023	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
28.09.2023	2	10.5	-8.6	0	0.1
29.09.2023	2.3	13.1	-11	0	0.2
03.10.2023	2.8	14.4	-11.8	0	0.2
04.10.2023	2.6	13.3	-10.8	0	0.2

05.10.2023	2.5	14.1	-11.8	0	0.2
06.10.2023	2.3	12.8	-10.7	0	0.2
10.10.2023	2.1	11.4	-9.4	0	0.2
11.10.2023	1.8	9.2	-7.6	0	0.1
12.10.2023	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
13.10.2023	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
17.10.2023	1.7	9.6	-8	0	0.1
18.10.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
19.10.2023	2	11.7	-9.9	0	0.2
20.10.2023	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
24.10.2023	2.8	15.9	-13.3	0	0.2
25.10.2023	2.5	14	-11.7	0	0.2
26.10.2023	2.4	12.7	-10.5	0	0.2
27.10.2023	3	16.7	-14	0	0.2
31.10.2023	3.2	18.5	-15.5	0	0.2
01.11.2023	2.6	16.5	-14.2	0	0.2
02.11.2023	2.5	18.4	-16.1	0	0.2
03.11.2023	2	12.6	-10.8	0	0.2
07.11.2023	2.1	13.3	-11.4	0	0.2
08.11.2023	2.2	14.3	-12.2	0	0.2
09.11.2023	2.3	14.6	-12.5	0	0.2
10.11.2023	2.1	14	-12	0	0.2
14.11.2023	2.5	17.9	-15.6	0	0.2
15.11.2023	2.1	13.2	-11.3	0	0.2
16.11.2023	2.1	13.2	-11.3	0	0.2
17.11.2023	1.9	12.3	-10.5	0	0.1
22.11.2023	1.7	9.6	-8	0	0.1
23.11.2023	1.9	11.9	-10.2	0	0.1
24.11.2023	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
28.11.2023	1.8	10.3	-8.7	0	0.1
29.11.2023	1.8	10.4	-8.8	0	0.1
30.11.2023	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
01.12.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
05.12.2023	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
06.12.2023	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
07.12.2023	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
08.12.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
12.12.2023	1.4	7.9	-6.5	0	0.1
13.12.2023	1.4	8	-6.7	0	0.1

14.12.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
15.12.2023	1.4	7.2	-6	0	0.1
19.12.2023	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
20.12.2023	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
21.12.2023	1.5	7.9	-6.6	0	0.1
22.12.2023	1.5	8.7	-7.4	0	0.1
28.12.2023	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
29.12.2023	1.5	8.4	-7	0	0.1
03.01.2024	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
04.01.2024	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
05.01.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
09.01.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
12.01.2024	1.5	7.4	-6	0	0.1
16.01.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
17.01.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
18.01.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
23.01.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
24.01.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
25.01.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
26.01.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
30.01.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.1
31.01.2024	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
01.02.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
02.02.2024	1.5	9	-7.5	0	0.1
06.02.2024	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
07.02.2024	1.6	8.4	-7	0	0.1
08.02.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.1
09.02.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
13.02.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
14.02.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
15.02.2024	1.8	10.9	-9.2	0	0.1
16.02.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
20.02.2024	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
21.02.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
22.02.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
23.02.2024	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
27.02.2024	2	10.7	-8.8	0	0.2

28.02.2024	1.9	11.8	-10	0	0.2
29.02.2024	2	11.3	-9.5	0	0.2
01.03.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
05.03.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.1
06.03.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.1
07.03.2024	1.6	9.5	-8	0	0.1
08.03.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
12.03.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
13.03.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.1
15.03.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
19.03.2024	1.4	7.2	-5.8	0	0.1
20.03.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.1
22.03.2024	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
26.03.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
27.03.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
03.04.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.1
04.04.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
05.04.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.1
09.04.2024	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
10.04.2024	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
11.04.2024	2.2	12.9	-10.8	0	0.2
21.05.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
16.04.2024	2	11.8	-9.9	0	0.2
17.04.2024	2.5	13.2	-10.9	0	0.2
18.04.2024	2.4	13.3	-11.1	0	0.2
19.04.2024	2.3	12	-9.9	0	0.2
23.04.2024	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
24.04.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
26.04.2024	2	10.1	-8.3	0	0.2
30.04.2024	1.6	9.5	-8	0	0.1
03.05.2024	1.6	8.7	-7.1	0	0.1
07.05.2024	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
08.05.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.1
09.05.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
10.05.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
14.05.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
15.05.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.1

16.05.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
17.05.2024	1.3	6.9	-5.7	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