

Historical cost data

ISIN: DE000HC8AEA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2023	4.9	12.2	-8.2	0	1
22.08.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
31.10.2023	4.4	33.4	-29.3	0	0.3
11.01.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
29.02.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
01.03.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
23.08.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
24.08.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
25.08.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
29.08.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
30.08.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
31.08.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
01.09.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
05.09.2023	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
06.09.2023	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
07.09.2023	1	9	-8.1	0	0.1
08.09.2023	1.2	8.6	-7.6	0	0.1
12.09.2023	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
13.09.2023	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
14.09.2023	1.2	11.1	-10.1	0	0.1
15.09.2023	1.3	12.4	-11.2	0	0.2
19.09.2023	2.7	20.8	-18.3	0	0.2
20.09.2023	1.4	12.4	-11.2	0	0.2
21.09.2023	1.8	12.9	-11.3	0	0.2
22.09.2023	2	15.4	-13.6	0	0.2
26.09.2023	2.3	17.8	-15.7	0	0.2

27.09.2023	2.6	19.6	-17.1	0	0.2
28.09.2023	2.6	20	-17.6	0	0.2
29.09.2023	1.7	16.7	-15.2	0	0.2
03.10.2023	1.4	13.6	-12.4	0	0.2
04.10.2023	2.2	15.9	-14	0	0.2
05.10.2023	3.1	23.4	-20.6	0	0.3
06.10.2023	2.3	22.2	-20.1	0	0.3
10.10.2023	1.8	16.5	-14.9	0	0.2
11.10.2023	1.9	14	-12.3	0	0.2
12.10.2023	1.6	14.7	-13.3	0	0.2
13.10.2023	1.7	12.7	-11.1	0	0.2
17.10.2023	1.9	14.4	-12.7	0	0.2
18.10.2023	1.9	13.7	-12	0	0.2
19.10.2023	3	22.3	-19.6	0	0.3
20.10.2023	2.3	21.3	-19.3	0	0.3
24.10.2023	3.4	32.9	-29.8	0	0.3
25.10.2023	3.8	37.2	-33.7	0	0.4
26.10.2023	6.5	47.5	-41.4	0	0.4
27.10.2023	3.3	31.7	-28.7	0	0.3
01.11.2023	3.3	36	-33	0	0.3
02.11.2023	1.9	22.8	-21.1	0	0.2
03.11.2023	1.6	19	-17.6	0	0.2
07.11.2023	2.1	25.6	-23.7	0	0.2
08.11.2023	2.4	23.3	-21.1	0	0.2
09.11.2023	2.3	22.3	-20.2	0	0.2
10.11.2023	1.9	22.7	-21.1	0	0.2
14.11.2023	1.5	18.8	-17.5	0	0.2
15.11.2023	1.6	14.7	-13.2	0	0.2
16.11.2023	1.7	15.5	-14	0	0.2
17.11.2023	1.2	12.9	-11.9	0	0.2
21.11.2023	1.6	13.8	-12.4	0	0.2
22.11.2023	1.3	9	-7.8	0	0.1
23.11.2023	1.3	10.4	-9.1	0	0.1
24.11.2023	1.4	12.5	-11.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	12	-11	0	0.1
29.11.2023	1.2	13.8	-12.7	0	0.2
30.11.2023	1.4	17.2	-16	0	0.2
01.12.2023	1.3	16	-14.9	0	0.2
05.12.2023	1.5	18.7	-17.3	0	0.2

06.12.2023	1.3	15.1	-14	0	0.2
07.12.2023	1.3	14.5	-13.4	0	0.2
08.12.2023	1.3	16.1	-14.9	0	0.2
12.12.2023	1.4	16.8	-15.6	0	0.2
13.12.2023	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
14.12.2023	1	9.6	-8.7	0	0.1
15.12.2023	1	9.7	-8.8	0	0.1
19.12.2023	1.1	10.6	-9.7	0	0.1
20.12.2023	1	9.9	-9	0	0.1
21.12.2023	1.2	12.4	-11.4	0	0.2
22.12.2023	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
28.12.2023	1.1	10	-9.1	0	0.1
29.12.2023	1	9.4	-8.5	0	0.1
03.01.2024	1	8.6	-7.8	0	0.1
04.01.2024	1.2	13	-11.9	0	0.2
05.01.2024	1	9.9	-9	0	0.1
09.01.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1
16.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
18.01.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
23.01.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
24.01.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
25.01.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1
26.01.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
02.02.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
06.02.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
07.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
14.02.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
15.02.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.02.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
20.02.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1

21.02.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
23.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
27.02.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
28.02.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
05.03.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
07.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0.1
12.03.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
15.03.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
22.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
26.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
27.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
28.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
03.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
04.04.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
05.04.2024	0.3	3	-2.7	0	0
09.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
11.04.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
12.04.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
16.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
18.04.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
17.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0
26.04.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
07.05.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.05.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
09.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
14.05.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0

16.05.2024

0.3

2

-1.7

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