

Historical cost data

ISIN: DE000HC8H5X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2023	10.1	6.9	3.1	0	0.1
22.08.2023	2.4	12.8	-10.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	9.5	-8.7	0	0.1
23.08.2023	2.1	11.1	-9.1	0	0.1
24.08.2023	1.9	10	-8.1	0	0.1
25.08.2023	1	10.3	-9.3	0	0.1
29.08.2023	2.1	11.3	-9.3	0	0.1
30.08.2023	1	9.9	-9	0	0.1
31.08.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
01.09.2023	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
05.09.2023	3.2	11.4	-8.3	0	0.1
06.09.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
07.09.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
08.09.2023	1.9	10	-8.2	0	0.1
12.09.2023	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
13.09.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
14.09.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
15.09.2023	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
19.09.2023	1	9.4	-8.5	0	0.1
20.09.2023	1.8	9.9	-8.1	0	0.1
21.09.2023	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
22.09.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
26.09.2023	2.2	12.2	-10.1	0	0.1
27.09.2023	2.3	12.3	-10.1	0	0.1
28.09.2023	2.2	12	-9.9	0	0.1
29.09.2023	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
03.10.2023	1.7	10.1	-8.4	0	0.1
04.10.2023	2	11.6	-9.7	0	0.1
05.10.2023	1.9	11	-9.1	0	0.1
06.10.2023	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
10.10.2023	1.5	8.5	-7.1	0	0.1

11.10.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
12.10.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
13.10.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
17.10.2023	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
18.10.2023	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
19.10.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
20.10.2023	1.7	10	-8.3	0	0.1
24.10.2023	2	11	-9.1	0	0.1
25.10.2023	1.9	10.8	-9	0	0.1
26.10.2023	1.9	11	-9.1	0	0.1
27.10.2023	2.9	16.4	-13.6	0	0.1
31.10.2023	4.1	22.3	-18.4	0	0.2
01.11.2023	1.3	13	-11.8	0	0.1
02.11.2023	1.2	12.6	-11.5	0	0.1
03.11.2023	2.3	12.6	-10.4	0	0.1
07.11.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
08.11.2023	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
09.11.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0.1
10.11.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
14.11.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
15.11.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0
16.11.2023	1	5.6	-4.6	0	0
17.11.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0
21.11.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
22.11.2023	1	5.7	-4.7	0	0
23.11.2023	1	5.5	-4.6	0	0
24.11.2023	2.9	9.9	-7.1	0	0
28.11.2023	1	5.9	-5	0	0
29.11.2023	1	5.4	-4.5	0	0
30.11.2023	0.9	5	-4.1	0	0
01.12.2023	1	5.4	-4.4	0	0
05.12.2023	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
06.12.2023	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
07.12.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0
08.12.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
12.12.2023	1	5.5	-4.6	0	0
13.12.2023	1	5	-4.1	0	0
14.12.2023	1	5.4	-4.4	0	0
15.12.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0

19.12.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
20.12.2023	1	4.8	-3.8	0	0
21.12.2023	1	5	-4	0	0
22.12.2023	1	4.8	-3.9	0	0
28.12.2023	1	4.6	-3.7	0	0
29.12.2023	1	4.8	-3.9	0	0
03.01.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1
04.01.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
05.01.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
09.01.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
12.01.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
16.01.2024	2.6	4.1	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	4	-3.1	0	0
18.01.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0
23.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0
24.01.2024	0.8	3.8	-3	0	0
25.01.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
26.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0
30.01.2024	0.9	4	-3.2	0	0
31.01.2024	0.8	4	-3.2	0	0
01.02.2024	0.9	4	-3.1	0	0
02.02.2024	1	4.3	-3.3	0	0
06.02.2024	1	4.8	-3.8	0	0
07.02.2024	3.9	11	-7.2	0	0.1
08.02.2024	2.2	11.3	-9.2	0	0.1
09.02.2024	2	10.6	-8.7	0	0.1
13.02.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
14.02.2024	2.2	13.2	-11.1	0	0.1
15.02.2024	2.1	12.1	-10.1	0	0.1
16.02.2024	2	12.1	-10.1	0	0.1
20.02.2024	5.1	16.1	-11.1	0	0.1
21.02.2024	2.3	13	-10.8	0	0.1
22.02.2024	2.2	13.4	-11.3	0	0.1
23.02.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
27.02.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
28.02.2024	1.7	9	-7.3	0	0.1

29.02.2024	2	10.6	-8.7	0	0.1
01.03.2024	1.7	9.1	-7.4	0	0.1
05.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
06.03.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
08.03.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
12.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
13.03.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
14.03.2024	1.5	8.8	-7.3	0	0.1
15.03.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
19.03.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
20.03.2024	1	11	-10.1	0	0.1
21.03.2024	0.9	10.6	-9.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	7.3	-6.7	0	0.1
26.03.2024	0.7	8.7	-8	0	0.1
27.03.2024	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	8.2	-7.5	0	0.1
03.04.2024	0.9	9.8	-9	0	0.1
04.04.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	9	-8.3	0	0.1
31.05.2024	1.4	15.6	-14.4	0	0.1
10.04.2024	0.8	9.1	-8.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	10.2	-9.4	0	0.1
17.04.2024	0.9	11	-10.1	0	0.1
18.04.2024	1	11.5	-10.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	12.5	-11.5	0	0.1
23.04.2024	1.4	15.6	-14.3	0	0.1
24.04.2024	1.1	13.2	-12.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
30.04.2024	0.9	10.8	-10	0	0.1
03.05.2024	1.6	18.2	-16.8	0	0.1
07.05.2024	1.2	13.3	-12.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	13	-12	0	0.1
09.05.2024	1.2	13.4	-12.3	0	0.1
10.05.2024	1.2	13.6	-12.5	0	0.1
14.05.2024	1.1	13.7	-12.6	0	0.1
15.05.2024	1	12.5	-11.6	0	0.1

16.05.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
17.05.2024	0.9	10.7	-9.8	0	0.1
21.05.2024	0.9	11	-10.1	0	0.1
22.05.2024	0.9	10.8	-9.9	0	0.1
23.05.2024	0.9	10.7	-9.8	0	0.1
24.05.2024	1.1	13	-12	0	0.1
28.05.2024	4.8	16.6	-12	0	0.1
29.05.2024	1.2	14	-12.8	0	0.1
30.05.2024	1.3	14.1	-12.9	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