

Historical cost data

ISIN: DE000HC8HDN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
15.08.2023	8.5	17.9	-9.7	0	0.3
26.10.2023	2.4	12.5	-10.7	0	0.5
05.04.2024	1.9	13.2	-11.8	0	0.5
22.08.2023	2.2	10.7	-9	0	0.5
23.08.2023	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
24.08.2023	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
25.08.2023	2.5	11.5	-9.6	0	0.6
29.08.2023	2.1	10.7	-9.2	0	0.5
30.08.2023	2.4	11.4	-9.5	0	0.5
31.08.2023	2.5	11	-9	0	0.6
01.09.2023	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
05.09.2023	2.4	11.6	-9.8	0	0.6
06.09.2023	2.6	10.9	-8.9	0	0.6
07.09.2023	2.8	11.6	-9.4	0	0.6
08.09.2023	2.7	12.8	-10.7	0	0.6
12.09.2023	2.7	12.1	-9.9	0	0.5
13.09.2023	2.1	11.6	-10	0	0.5
14.09.2023	2.6	14.1	-12.1	0	0.6
15.09.2023	2.3	12.7	-10.8	0	0.5
19.09.2023	2.6	13.1	-11.2	0	0.6
20.09.2023	2.1	14.3	-12.7	0	0.6
21.09.2023	2.2	12.7	-10.9	0	0.5
22.09.2023	2.3	12	-10.3	0	0.5
26.09.2023	2.3	10.9	-9.2	0	0.6
27.09.2023	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
28.09.2023	2.4	11.2	-9.4	0	0.6
29.09.2023	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
03.10.2023	2.2	11	-9.4	0	0.6
04.10.2023	2.5	11.3	-9.4	0	0.6
05.10.2023	2.3	12.5	-10.7	0	0.6

06.10.2023	2.3	10.6	-8.9	0	0.6
10.10.2023	2.5	12.3	-10.4	0	0.6
11.10.2023	2.4	10	-8.1	0	0.5
12.10.2023	2.6	10.9	-9	0	0.6
13.10.2023	1.9	10.8	-9.5	0	0.5
17.10.2023	2.6	11.2	-9.1	0	0.5
18.10.2023	2.7	11.9	-9.8	0	0.6
19.10.2023	2.5	12.3	-10.4	0	0.6
20.10.2023	2.7	15.6	-13.6	0	0.7
24.10.2023	2	13.8	-12.2	0	0.5
25.10.2023	2.5	13.5	-11.5	0	0.5
27.10.2023	2.9	17.2	-15	0	0.7
31.10.2023	1.9	15.9	-14.6	0	0.5
01.11.2023	2.7	15.4	-13.2	0	0.5
02.11.2023	2.8	16.1	-13.9	0	0.5
03.11.2023	2.1	13	-11.4	0	0.5
07.11.2023	2.4	14.6	-12.8	0	0.6
08.11.2023	2.7	13.4	-11.1	0	0.5
09.11.2023	1.9	13.6	-12.2	0	0.5
10.11.2023	2.7	13.6	-11.5	0	0.6
14.11.2023	1.8	14.7	-13.6	0	0.6
15.11.2023	1.8	15	-13.6	0	0.5
16.11.2023	2.4	12.9	-11.1	0	0.5
17.11.2023	2.4	12.8	-10.9	0	0.5
21.11.2023	2.2	11.9	-10.3	0	0.6
22.11.2023	2.2	12.4	-10.8	0	0.6
23.11.2023	2.1	10.9	-9.3	0	0.5
24.11.2023	2.2	11.5	-9.9	0	0.6
28.11.2023	2.2	11.1	-9.5	0	0.6
29.11.2023	2.3	11.3	-9.6	0	0.6
30.11.2023	2.3	10.9	-9.1	0	0.5
01.12.2023	2.2	11.3	-9.7	0	0.5
05.12.2023	2.3	10.3	-8.7	0	0.7
06.12.2023	2.4	11.5	-9.7	0	0.5
07.12.2023	2.3	10.8	-9.1	0	0.5
08.12.2023	2.3	11	-9.3	0	0.6
12.12.2023	2.3	11.1	-9.4	0	0.6
13.12.2023	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
14.12.2023	2.3	11.2	-9.4	0	0.5

15.12.2023	2.3	10.9	-9.2	0	0.6
19.12.2023	2.3	10.6	-8.9	0	0.6
20.12.2023	2.3	10.8	-9.1	0	0.5
21.12.2023	2.3	10.9	-9.2	0	0.6
22.12.2023	2.4	10.7	-9	0	0.6
28.12.2023	2.5	11.1	-9.3	0	0.6
29.12.2023	2.4	10.7	-8.9	0	0.6
03.01.2024	2.4	10.8	-9	0	0.6
04.01.2024	2.5	12	-10.3	0	0.7
05.01.2024	2.2	12.1	-10.5	0	0.6
09.01.2024	2.1	11	-9.4	0	0.5
10.01.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.5
11.01.2024	2.3	10.9	-9.2	0	0.6
12.01.2024	2.4	11.6	-9.8	0	0.6
16.01.2024	2.4	11.5	-9.7	0	0.6
17.01.2024	2.2	11.2	-9.6	0	0.5
18.01.2024	2.3	11.7	-9.9	0	0.6
19.01.2024	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
23.01.2024	2.7	13.6	-11.5	0	0.6
24.01.2024	2	14.3	-12.8	0	0.5
25.01.2024	2	13.4	-11.8	0	0.5
26.01.2024	2.1	13.7	-12.2	0	0.5
30.01.2024	2.5	13.1	-11.2	0	0.6
31.01.2024	2.8	11.8	-9.6	0	0.5
01.02.2024	1.9	12.9	-11.6	0	0.6
02.02.2024	2.4	17	-15.1	0	0.5
06.02.2024	2	13.9	-12.5	0	0.6
07.02.2024	2.3	13.2	-11.4	0	0.5
08.02.2024	2	11.4	-9.9	0	0.5
09.02.2024	1.9	11.1	-9.7	0	0.5
13.02.2024	2	11.8	-10.3	0	0.6
14.02.2024	2.3	11.9	-10.2	0	0.6
15.02.2024	2.2	11.1	-9.4	0	0.6
16.02.2024	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
20.02.2024	1.9	11	-9.6	0	0.5
21.02.2024	2.3	11.7	-10	0	0.6
22.02.2024	2.4	14.9	-13.3	0	0.8
23.02.2024	2.3	13.2	-11.4	0	0.5
27.02.2024	2.3	11.3	-9.5	0	0.5

28.02.2024	2.2	11	-9.3	0	0.5
29.02.2024	2.1	12.4	-10.8	0	0.6
01.03.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.5
05.03.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
06.03.2024	2	10.9	-9.5	0	0.5
07.03.2024	2.2	11.7	-10	0	0.5
08.03.2024	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
12.03.2024	2.2	10.8	-9.3	0	0.6
13.03.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
14.03.2024	2.1	11.4	-9.9	0	0.7
15.03.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
19.03.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.6
20.03.2024	2	10.8	-9.3	0	0.5
21.03.2024	2.1	13.4	-12	0	0.6
22.03.2024	1.9	13	-11.6	0	0.5
26.03.2024	1.9	12.8	-11.5	0	0.5
27.03.2024	1.9	13	-11.7	0	0.5
28.03.2024	2.2	13.4	-11.7	0	0.5
02.04.2024	8.9	4.5	4.1	0	0.3
03.04.2024	2	13.5	-12.1	0	0.7
04.04.2024	2	13.4	-12	0	0.6
30.04.2024	2.2	18.1	-16.5	0	0.5
09.04.2024	1.9	12.9	-11.6	0	0.5
10.04.2024	1.7	15.7	-14.7	0	0.6
11.04.2024	1.4	14.3	-13.3	0	0.5
12.04.2024	2	16.3	-14.9	0	0.6
16.04.2024	2	16.6	-15.2	0	0.5
17.04.2024	2.7	15.9	-13.9	0	0.6
18.04.2024	2.9	14.3	-12	0	0.6
19.04.2024	3.9	12.3	-9	0	0.7
23.04.2024	2.8	15.9	-13.6	0	0.5
24.04.2024	2.5	17	-15	0	0.5
26.04.2024	2.5	18.5	-16.5	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany