

Historical cost data

ISIN: DE000HC8HDR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2023	2.1	1	1	0	0
15.08.2023	11.9	12.9	-1.4	0	0.3
01.09.2023	2.4	4.2	-2.3	0	0.5
19.09.2023	2.4	3.3	-1.4	0	0.6
11.10.2023	2.5	5.8	-3.8	0	0.5
19.10.2023	2.6	6.7	-4.7	0	0.6
07.11.2023	2.7	8	-5.9	0	0.6
08.11.2023	2.6	7.9	-6	0	0.7
09.11.2023	2.8	8.9	-6.8	0	0.7
30.11.2023	2.5	7.1	-5.2	0	0.5
12.12.2023	2.5	6.9	-5	0	0.5
13.12.2023	2.8	7.5	-5.5	0	0.8
29.12.2023	2.7	9.8	-7.7	0	0.6
16.01.2024	2.5	8.2	-6.3	0	0.5
01.02.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.6
08.02.2024	2.3	11	-9.3	0	0.6
22.02.2024	3.3	10.4	-7.7	0	0.6
08.03.2024	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
12.04.2024	2.2	7.9	-6.3	0	0.6
30.04.2024	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
14.05.2024	1.9	9.8	-8.5	0	0.6
22.08.2023	2.6	6.7	-4.8	0	0.6
23.08.2023	2.5	6.3	-4.3	0	0.6
24.08.2023	2.5	6.8	-4.8	0	0.5
25.08.2023	2.5	5.8	-3.9	0	0.6
29.08.2023	2.4	5.4	-3.5	0	0.5
30.08.2023	2.4	4.2	-2.3	0	0.5
31.08.2023	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
05.09.2023	2.7	5.3	-3.4	0	0.7
06.09.2023	2.5	5	-3.1	0	0.6
07.09.2023	2.5	4.7	-2.7	0	0.6

08.09.2023	2.4	4.4	-2.5	0	0.5
12.09.2023	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
13.09.2023	2.4	2.7	-0.8	0	0.5
14.09.2023	2.4	2.9	-1	0	0.6
15.09.2023	2.6	4.8	-2.9	0	0.7
20.09.2023	2.4	2.6	-0.8	0	0.6
21.09.2023	2.4	2.7	-0.9	0	0.5
22.09.2023	2.5	2.9	-1.1	0	0.6
26.09.2023	2.6	3.9	-2	0	0.8
27.09.2023	2.6	3.8	-1.9	0	0.7
28.09.2023	2.6	5	-3.1	0	0.7
29.09.2023	2.4	4.6	-2.7	0	0.5
03.10.2023	2.6	5.4	-3.5	0	0.7
04.10.2023	2.7	7.1	-5.2	0	0.7
05.10.2023	2.6	6.9	-5	0	0.6
06.10.2023	2.5	6	-4	0	0.5
10.10.2023	2.5	6.5	-4.6	0	0.6
12.10.2023	2.5	6	-4.1	0	0.6
13.10.2023	2.6	5.5	-3.6	0	0.6
17.10.2023	2.5	6	-4.1	0	0.6
18.10.2023	2.5	6.4	-4.4	0	0.6
20.10.2023	2.6	6.2	-4.2	0	0.7
24.10.2023	2.7	7.8	-5.8	0	0.7
25.10.2023	2.4	8.1	-6.2	0	0.6
26.10.2023	2.7	7.7	-5.7	0	0.7
27.10.2023	2.4	8	-6.2	0	0.6
31.10.2023	2.5	6.1	-4.1	0	0.5
01.11.2023	2.6	7.9	-5.8	0	0.5
02.11.2023	2.6	8.1	-6.2	0	0.7
03.11.2023	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
10.11.2023	2.3	8	-6.3	0	0.6
14.11.2023	2.4	7.6	-5.8	0	0.5
15.11.2023	2.8	8.1	-5.9	0	0.6
16.11.2023	2.8	8.3	-6.2	0	0.6
17.11.2023	2.7	7.9	-5.8	0	0.6
21.11.2023	2.6	8.1	-6	0	0.5
22.11.2023	2.5	8	-6.1	0	0.6
23.11.2023	2.5	8.2	-6.3	0	0.5
24.11.2023	2.5	7.7	-5.7	0	0.6

28.11.2023	2.5	7.5	-5.5	0	0.6
29.11.2023	2.5	7.7	-5.8	0	0.6
01.12.2023	2.5	8.1	-6.1	0	0.5
05.12.2023	2.6	7	-5	0	0.6
06.12.2023	2.5	6.8	-4.9	0	0.6
07.12.2023	2.5	6.7	-4.7	0	0.5
08.12.2023	2.6	6.8	-4.8	0	0.6
14.12.2023	2.8	8.3	-6.3	0	0.8
15.12.2023	2.7	7.9	-5.8	0	0.6
19.12.2023	2.6	8.1	-6.2	0	0.6
20.12.2023	2.7	8.2	-6.2	0	0.6
21.12.2023	2.6	7.6	-5.4	0	0.5
22.12.2023	2.5	9.1	-7.2	0	0.6
28.12.2023	2.5	9.3	-7.4	0	0.6
03.01.2024	2.6	9.2	-7.1	0	0.5
04.01.2024	2.5	8.6	-6.6	0	0.5
05.01.2024	2.6	8.6	-6.6	0	0.5
09.01.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.6
10.01.2024	2.4	8	-6.1	0	0.6
11.01.2024	2.6	8.3	-6.3	0	0.6
12.01.2024	2.4	8.1	-6.2	0	0.6
17.01.2024	2.6	7.8	-5.7	0	0.5
18.01.2024	2.7	8	-5.9	0	0.6
19.01.2024	2.4	8.9	-7.1	0	0.6
23.01.2024	2.5	7.9	-5.9	0	0.5
24.01.2024	2.6	8.1	-6.1	0	0.6
25.01.2024	2.5	7.8	-5.8	0	0.6
26.01.2024	2.5	8.1	-6.2	0	0.6
30.01.2024	2.6	7.8	-5.9	0	0.6
31.01.2024	2.5	8	-6.2	0	0.6
02.02.2024	2.2	9.3	-7.7	0	0.6
06.02.2024	2.4	9.3	-7.5	0	0.6
07.02.2024	2.5	9.3	-7.4	0	0.6
09.02.2024	2.3	11	-9.2	0	0.6
13.02.2024	2.4	11.2	-9.4	0	0.5
14.02.2024	2.3	10.9	-9.1	0	0.6
15.02.2024	2.4	10.8	-9	0	0.6
16.02.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.5
20.02.2024	3	11.1	-8.7	0	0.5

21.02.2024	2.7	10	-7.9	0	0.5
23.02.2024	2.1	7.6	-6.1	0	0.5
27.02.2024	2.6	8.4	-6.4	0	0.6
28.02.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.6
29.02.2024	2.4	7.8	-5.9	0	0.5
01.03.2024	2.4	8.5	-6.7	0	0.6
05.03.2024	2.2	7.8	-6.1	0	0.6
06.03.2024	2.3	8.4	-6.8	0	0.6
07.03.2024	2.3	8.1	-6.3	0	0.5
12.03.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.6
13.03.2024	2.3	8	-6.3	0	0.6
14.03.2024	2.3	7.9	-6.2	0	0.6
15.03.2024	2.6	8.2	-6.2	0	0.6
19.03.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.6
20.03.2024	2.2	7.7	-6.1	0	0.6
21.03.2024	2.5	8.5	-6.5	0	0.6
22.03.2024	2.4	7.2	-5.4	0	0.5
26.03.2024	2.3	8.3	-6.5	0	0.6
27.03.2024	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
28.03.2024	2.3	7.5	-5.7	0	0.5
03.04.2024	2.4	7.6	-5.8	0	0.6
04.04.2024	2	7	-5.7	0	0.6
05.04.2024	2	7.7	-6.2	0	0.6
09.04.2024	1.9	7.8	-6.5	0	0.6
10.04.2024	1.9	8	-6.7	0	0.6
11.04.2024	2	8.5	-7.1	0	0.6
16.04.2024	1.9	7.1	-5.9	0	0.6
17.04.2024	2.1	7.7	-6.2	0	0.6
18.04.2024	1.8	7.9	-6.7	0	0.5
19.04.2024	2.1	8.7	-7.2	0	0.6
23.04.2024	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
24.04.2024	1.9	9	-7.7	0	0.5
26.04.2024	1.8	9.8	-8.6	0	0.6
03.05.2024	1.7	9	-7.8	0	0.6
07.05.2024	1.9	8.5	-7.2	0	0.5
08.05.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
09.05.2024	2	9	-7.7	0	0.7
10.05.2024	1.9	9.7	-8.4	0	0.6
17.05.2024	1.8	9.1	-8	0	0.6

15.05.2024	1.8	9.4	-8.2	0	0.6
16.05.2024	1.7	9	-7.9	0	0.5

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