

Historical cost data

ISIN: DE000HC8HTN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2023	13.1	18.9	-6.2	0	0.4
22.08.2023	3.2	12.6	-9.9	0	0.5
19.09.2023	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
30.11.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
07.12.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
20.12.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
26.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
17.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
23.08.2023	3.5	15	-12.1	0	0.6
24.08.2023	2.5	10.9	-8.8	0	0.4
25.08.2023	2.8	12.2	-9.9	0	0.5
29.08.2023	2.3	9.4	-7.6	0	0.4
30.08.2023	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
31.08.2023	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
01.09.2023	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
05.09.2023	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
06.09.2023	2.1	8.7	-7	0	0.4
07.09.2023	2.6	11	-8.9	0	0.5
08.09.2023	2.3	8.4	-6.6	0	0.4
12.09.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
13.09.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
14.09.2023	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
15.09.2023	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
20.09.2023	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
21.09.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
22.09.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
26.09.2023	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
27.09.2023	1.6	6	-4.8	0	0.3
28.09.2023	2.4	10.9	-9	0	0.4

29.09.2023	2.5	10.3	-8.2	0	0.4
03.10.2023	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
04.10.2023	2.6	11.9	-9.7	0	0.5
05.10.2023	3.2	12.6	-10	0	0.6
06.10.2023	2.6	9.9	-7.8	0	0.5
10.10.2023	2.6	11.1	-9	0	0.5
11.10.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
12.10.2023	2	8.4	-6.8	0	0.4
13.10.2023	2.4	9.8	-7.9	0	0.4
17.10.2023	2.6	11.4	-9.3	0	0.5
18.10.2023	2.6	10	-7.9	0	0.5
19.10.2023	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
20.10.2023	2.8	13.6	-11.2	0	0.5
24.10.2023	2.5	11.4	-9.4	0	0.4
25.10.2023	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
26.10.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
27.10.2023	2.6	11.4	-9.2	0	0.5
31.10.2023	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
01.11.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.3
02.11.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
03.11.2023	1.6	8.2	-6.8	0	0.3
07.11.2023	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
08.11.2023	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
09.11.2023	2	10.2	-8.5	0	0.4
10.11.2023	2.1	10.7	-9	0	0.4
14.11.2023	2.3	10.8	-8.9	0	0.4
15.11.2023	1.6	8	-6.7	0	0.3
16.11.2023	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
17.11.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
21.11.2023	2.1	11.7	-10	0	0.4
22.11.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
23.11.2023	1.2	6	-5	0	0.2
24.11.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
28.11.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
29.11.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
01.12.2023	1.2	6	-5.1	0	0.2
05.12.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
06.12.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
08.12.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2

12.12.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
13.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
19.12.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
21.12.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
22.12.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
28.12.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
29.12.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
03.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
04.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
05.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
09.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
10.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
18.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
19.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
23.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
24.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1	4	-3.2	0	0.2
26.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
30.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1

23.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
01.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
05.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
08.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
19.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
21.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
05.04.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
09.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
10.04.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
11.04.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
12.04.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
16.04.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
18.04.2024	1	2.8	-2	0	0.2
30.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.7	2	-1.4	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