

Historical cost data

ISIN: DE000HC8JGY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2023	18.3	51.9	-34.6	0	1
22.08.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.3
29.08.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
06.09.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
13.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
27.10.2023	1	4	-3.2	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.3	7	-6.1	0	0.5
23.08.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
24.08.2023	1	7.7	-7.1	0	0.3
25.08.2023	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
30.08.2023	1.6	8.4	-7	0	0.3
31.08.2023	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
01.09.2023	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
05.09.2023	3.7	5	-1.6	0	0.4
07.09.2023	3	16.9	-14.4	0	0.6
08.09.2023	2.4	13	-11.1	0	0.5
12.09.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.3
13.09.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
14.09.2023	1.6	8.2	-7	0	0.3
15.09.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
19.09.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
20.09.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
21.09.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
22.09.2023	1	5	-4.2	0	0.2
26.09.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
27.09.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
28.09.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
29.09.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
03.10.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2

04.10.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
05.10.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
06.10.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
10.10.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
11.10.2023	0.6	4.3	-4	0	0.2
12.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
17.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
19.10.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
20.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
24.10.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
25.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
26.10.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
31.10.2023	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
01.11.2023	1.7	16.5	-15.3	0	0.5
02.11.2023	2.1	13.5	-11.8	0	0.4
03.11.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
07.11.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
08.11.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
09.11.2023	1	5.5	-4.8	0	0.2
10.11.2023	1.4	8	-6.9	0	0.3
14.11.2023	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
15.11.2023	1.1	6	-5.2	0	0.2
16.11.2023	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
17.11.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
21.11.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
22.11.2023	1.5	9.2	-8	0	0.3
23.11.2023	1.5	9.6	-8.3	0	0.3
24.11.2023	3	9.8	-7.1	0	0.3
28.11.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
29.11.2023	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
30.11.2023	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
01.12.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
05.12.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
06.12.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
07.12.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
08.12.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
12.12.2023	1	5.9	-5.1	0	0.2
13.12.2023	1	5.1	-4.4	0	0.2

14.12.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
15.12.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
19.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
20.12.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
21.12.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
22.12.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
28.12.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
29.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
13.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
14.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
15.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
21.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
23.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.2

29.02.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
07.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
08.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
12.03.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
13.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
15.03.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.3
19.03.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.3
20.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
21.03.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
22.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
26.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
03.04.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
09.04.2024	1	4.6	-3.9	0	0.4
10.04.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
11.04.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
12.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
16.04.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
17.04.2024	1.3	6.9	-6	0	0.5
23.04.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.3
30.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
19.04.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.5
24.04.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
26.04.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.4

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