

Historical cost data

ISIN: DE000HC8JYG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2023	18.6	53.9	-36.4	0	1.1
22.08.2023	2.7	7.8	-5.4	0	0.3
04.10.2023	3.9	15.2	-11.7	0	0.4
14.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
23.08.2023	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
24.08.2023	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
25.08.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
29.08.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
30.08.2023	2	6.7	-4.8	0	0.2
31.08.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
01.09.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
05.09.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.2
06.09.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.2
07.09.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
08.09.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
12.09.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
13.09.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
14.09.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
15.09.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
19.09.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
20.09.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
21.09.2023	3.6	14.2	-10.9	0	0.3
22.09.2023	3.6	13.1	-9.8	0	0.3
26.09.2023	7.2	28.1	-21.5	0	0.6
27.09.2023	4.8	17.3	-13	0	0.4
28.09.2023	8.1	29.8	-22.3	0	0.6
29.09.2023	3.6	12.9	-9.6	0	0.3
03.10.2023	3.8	13.2	-9.8	0	0.4
05.10.2023	4	13.3	-9.6	0	0.4
06.10.2023	3.1	10.8	-8	0	0.3

10.10.2023	3	10.3	-7.6	0	0.3
11.10.2023	3.1	12.1	-9.3	0	0.3
12.10.2023	3.2	10.4	-7.5	0	0.3
13.10.2023	3.3	12.1	-9.1	0	0.3
17.10.2023	3.7	13.5	-10.1	0	0.3
18.10.2023	4.7	15.6	-11.3	0	0.4
19.10.2023	4.1	15.6	-11.8	0	0.4
20.10.2023	4.7	14.6	-10.4	0	0.4
24.10.2023	13.8	52.2	-39.2	0	0.8
25.10.2023	4.1	14.7	-11	0	0.4
26.10.2023	2.9	11.1	-8.5	0	0.3
27.10.2023	3.7	14.1	-10.7	0	0.3
31.10.2023	4.2	17.1	-13.3	0	0.4
01.11.2023	4.6	21.5	-17.3	0	0.4
02.11.2023	3	12.3	-9.5	0	0.3
03.11.2023	3	12.5	-9.8	0	0.3
07.11.2023	5	23.9	-19.3	0	0.4
08.11.2023	5	21.5	-16.9	0	0.4
09.11.2023	3.7	15.4	-12.1	0	0.3
10.11.2023	5	20.5	-16	0	0.4
14.11.2023	2.6	11.5	-9.1	0	0.3
15.11.2023	2.1	9.1	-7.2	0	0.2
16.11.2023	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
17.11.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.2
21.11.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
22.11.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
23.11.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1
24.11.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
28.11.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
29.11.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
30.11.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
01.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
05.12.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
06.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
07.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
08.12.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
12.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
13.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
15.12.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1

19.12.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
20.12.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
21.12.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
22.12.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
28.12.2023	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
29.12.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
03.01.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
04.01.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
05.01.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
09.01.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
10.01.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
11.01.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
12.01.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.2
16.01.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
17.01.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.2
18.01.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
19.01.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
23.01.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
24.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.2
25.01.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
26.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
30.01.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
31.01.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.2
01.02.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
02.02.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
06.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
07.02.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
08.02.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
09.02.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
16.02.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
20.02.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
21.02.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
22.02.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
23.02.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
27.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
28.02.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.2

29.02.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
01.03.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
05.03.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
06.03.2024	1.4	4.2	-3	0	0.1
07.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.03.2024	1.3	4.1	-3	0	0.1
13.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
14.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
15.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
19.03.2024	1.1	4	-3	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
30.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
23.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
24.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.7	-2.8	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