

Historical cost data

ISIN: DE000HC8P2T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
22.09.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
10.10.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.5
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
27.09.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
28.09.2023	1	3.5	-3	0	0.4
29.09.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
03.10.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
04.10.2023	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
05.10.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
06.10.2023	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
11.10.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
12.10.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
13.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.3
17.10.2023	0.9	2.5	-2	0	0.4
18.10.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.4
19.10.2023	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
20.10.2023	1.4	5.4	-4.6	0	0.6
24.10.2023	2.5	11	-9.4	0	0.9
25.10.2023	1.6	7	-6	0	0.6
26.10.2023	1.7	7.8	-6.7	0	0.7
27.10.2023	1.8	7	-5.9	0	0.7
31.10.2023	2.7	13.7	-11.9	0	1
01.11.2023	1.8	8.9	-7.8	0	0.7
02.11.2023	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
03.11.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
07.11.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
08.11.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.4
09.11.2023	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
10.11.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3

14.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
15.11.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
16.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
17.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
21.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
22.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
24.11.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
28.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
30.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
05.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
09.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
10.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
12.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
17.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
18.01.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
23.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
24.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2

25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

05.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	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