

Historical cost data

ISIN: DE000HC8U9P2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2023	19.1	48.5	-30.2	0	0.8
22.08.2023	3.7	19.8	-16.9	0	0.8
29.09.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.08.2023	5.2	24.6	-20.5	0	1.1
24.08.2023	5.1	26.1	-22	0	1
25.08.2023	3.6	18.2	-15.4	0	0.8
29.08.2023	3.7	18.7	-15.8	0	0.8
30.08.2023	2.9	15	-12.7	0	0.7
31.08.2023	3.2	16.7	-14.3	0	0.7
01.09.2023	2.8	14.8	-12.7	0	0.6
05.09.2023	5.9	27.4	-22.7	0	1.2
06.09.2023	3.2	16.3	-13.8	0	0.7
07.09.2023	3.4	16.8	-14.2	0	0.8
08.09.2023	2.4	12	-10.2	0	0.6
12.09.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
13.09.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
14.09.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
15.09.2023	1	4.5	-3.7	0	0.3
19.09.2023	1.1	4.7	-4	0	0.3
20.09.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
21.09.2023	1	4.7	-4	0	0.3
22.09.2023	1	4	-3.3	0	0.2
26.09.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
27.09.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
28.09.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
03.10.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
04.10.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
05.10.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4

06.10.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
10.10.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
11.10.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
12.10.2023	1	3.8	-3	0	0.3
13.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
17.10.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
18.10.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
19.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
20.10.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
24.10.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
25.10.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
26.10.2023	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
27.10.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
31.10.2023	1	4	-3.2	0	0.3
01.11.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
02.11.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
03.11.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
07.11.2023	1.4	8	-6.9	0	0.4
08.11.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
09.11.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
10.11.2023	1.7	9.2	-8	0	0.4
14.11.2023	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
15.11.2023	1.6	8.7	-7.6	0	0.4
16.11.2023	1.8	10	-8.7	0	0.4
17.11.2023	2	8.1	-6.5	0	0.4
21.11.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
22.11.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
23.11.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
24.11.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
28.11.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
29.11.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
30.11.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
01.12.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
05.12.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
06.12.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
07.12.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
08.12.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
12.12.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
13.12.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2

14.12.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
15.12.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.3
19.12.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
20.12.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
21.12.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
22.12.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.3
28.12.2023	1.3	5	-4.1	0	0.3
29.12.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
03.01.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
04.01.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.3
05.01.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
09.01.2024	1.1	5	-4.1	0	0.3
10.01.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
11.01.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
12.01.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.4
16.01.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
17.01.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
18.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
19.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
25.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
30.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
02.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
06.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
08.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
20.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
22.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1

27.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
19.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
23.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany