

Historical cost data

ISIN: DE000HC8U9Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2023	21.7	56.7	-36.2	0	1.3
22.08.2023	5.2	25.9	-21.7	0	1
30.08.2023	3.7	19.4	-16.5	0	0.8
14.11.2023	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
01.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.08.2023	8.5	31.2	-24.3	0	1.6
24.08.2023	8.2	33	-26.4	0	1.5
25.08.2023	4.8	23.5	-19.7	0	1
29.08.2023	5.1	25.6	-21.5	0	1
31.08.2023	4.1	21	-17.8	0	0.9
01.09.2023	3.5	18.1	-15.4	0	0.8
05.09.2023	25.3	51.2	-27.5	0	1.6
06.09.2023	4.2	20.5	-17.3	0	0.9
07.09.2023	4.5	22.6	-19.1	0	0.9
08.09.2023	2.9	15.2	-12.9	0	0.7
12.09.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
13.09.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
14.09.2023	1.3	6	-5	0	0.3
15.09.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
19.09.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.3
20.09.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
21.09.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
22.09.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
26.09.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
27.09.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
28.09.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
29.09.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
03.10.2023	2	8.1	-6.6	0	0.5
04.10.2023	1.8	7.4	-6	0	0.5
05.10.2023	2	9.1	-7.6	0	0.5

06.10.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
10.10.2023	1.4	6.1	-5	0	0.4
11.10.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
12.10.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
13.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.3
17.10.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
18.10.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
19.10.2023	1.2	5	-4.2	0	0.3
20.10.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.3
24.10.2023	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
25.10.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
26.10.2023	1.1	4	-3.2	0	0.3
27.10.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.3
31.10.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
01.11.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
02.11.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
03.11.2023	1	5	-4.2	0	0.3
07.11.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
08.11.2023	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
09.11.2023	1.5	8	-6.9	0	0.4
10.11.2023	1.9	10.6	-9.2	0	0.5
15.11.2023	1.8	10	-8.6	0	0.4
16.11.2023	2	11.6	-10.1	0	0.5
17.11.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
21.11.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.3
22.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
23.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
24.11.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
28.11.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
29.11.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
30.11.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
01.12.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
05.12.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
06.12.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
07.12.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
08.12.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
12.12.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
13.12.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
14.12.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2

15.12.2023	1.4	6	-5	0	0.4
19.12.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
20.12.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
21.12.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
22.12.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
28.12.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
29.12.2023	1.6	6.7	-5.6	0	0.4
03.01.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.4
04.01.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
05.01.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
09.01.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
10.01.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
11.01.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
12.01.2024	1.9	7.6	-6.1	0	0.5
16.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
17.01.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
18.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
19.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
23.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
24.01.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
25.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
26.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
30.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
02.02.2024	1	3.7	-3	0	0.3
06.02.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
07.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
08.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
13.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
20.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
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
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-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
15.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.5	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	1.4	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
18.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany