

Historical cost data

ISIN: DE000HC8YHX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2023	25.1	45.4	-22.9	0	2.6
27.09.2023	2.3	4.9	-2.9	0	0.3
04.10.2023	2.7	5.2	-2.8	0	0.3
05.10.2023	3.9	8.7	-5.2	0	0.4
12.10.2023	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
26.10.2023	2	3.8	-2	0	0.2
27.10.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
07.11.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
13.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.01.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
09.01.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
19.01.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
30.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.02.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
21.03.2024	3.6	6.6	-3.4	0	0.4
11.04.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
03.05.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
28.09.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.3
29.09.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
03.10.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.3
06.10.2023	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
10.10.2023	3.6	7	-3.9	0	0.4
11.10.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.3
13.10.2023	2.3	5.1	-3	0	0.3
17.10.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
18.10.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
19.10.2023	2.4	6.4	-4.3	0	0.3

20.10.2023	2.7	5.7	-3.3	0	0.3
24.10.2023	4.4	9.2	-5.2	0	0.5
25.10.2023	2.6	6	-3.8	0	0.3
31.10.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
01.11.2023	1.7	3.6	-2	0	0.2
02.11.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
03.11.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
08.11.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
09.11.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.2
10.11.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
14.11.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
15.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2
16.11.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
17.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0.2
21.11.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
22.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
23.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
28.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
29.11.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
30.11.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
01.12.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
05.12.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
06.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
07.12.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
14.12.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
15.12.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.12.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
12.01.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
17.01.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2

18.01.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
23.01.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
24.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
25.01.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
26.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
31.01.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
01.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
02.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
07.02.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
08.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
09.02.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
13.02.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
14.02.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
15.02.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
16.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
21.02.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
22.02.2024	2.9	5.4	-2.9	0	0.3
23.02.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.3
27.02.2024	4.2	9.8	-6.1	0	0.5
28.02.2024	3.2	6	-3.2	0	0.4
29.02.2024	4.2	9.1	-5.4	0	0.5
01.03.2024	3.5	6.5	-3.5	0	0.4
05.03.2024	3.9	6.4	-2.9	0	0.5
06.03.2024	5.2	8.8	-4.2	0	0.6
07.03.2024	3.8	9.2	-5.8	0	0.4
08.03.2024	2.9	5.9	-3.4	0	0.3
12.03.2024	7.7	14	-7.2	0	0.8
13.03.2024	3.7	7.1	-3.8	0	0.4
14.03.2024	4	8.8	-5.2	0	0.4
15.03.2024	6.1	11.4	-5.9	0	0.7
19.03.2024	4.5	9.8	-5.8	0	0.5
20.03.2024	3.6	8.1	-4.9	0	0.4
22.03.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
26.03.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
27.03.2024	4	9.3	-5.7	0	0.4
28.03.2024	3.5	7.4	-4.3	0	0.4
03.04.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.3
04.04.2024	2.8	4.5	-2.1	0	0.3

05.04.2024	2.5	5.8	-3.7	0	0.3
09.04.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
12.04.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
17.04.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
18.04.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
19.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
24.04.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
26.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
30.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2

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