

Historical cost data

ISIN: DE000HC83A41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2023	11	38.7	-28.4	0	0.7
22.08.2023	2.6	12	-9.8	0	0.4
27.09.2023	2.6	10.2	-8	0	0.4
10.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.08.2023	2	7.8	-6.1	0	0.3
24.08.2023	2.1	8	-6.2	0	0.4
25.08.2023	2	8.3	-6.7	0	0.3
29.08.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
30.08.2023	1.5	6.2	-5	0	0.3
31.08.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.3
01.09.2023	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
05.09.2023	1.9	7	-5.4	0	0.3
06.09.2023	2.9	12.8	-10.4	0	0.5
07.09.2023	3.7	15.5	-12.3	0	0.6
08.09.2023	4	17	-13.6	0	0.6
12.09.2023	3	12.6	-10.1	0	0.5
13.09.2023	2.4	9.9	-7.8	0	0.4
14.09.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
15.09.2023	1.5	5.2	-4	0	0.3
19.09.2023	2	7.7	-6	0	0.3
20.09.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
21.09.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
22.09.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
26.09.2023	2.7	10.6	-8.3	0	0.5
28.09.2023	2.5	10.8	-8.8	0	0.4
29.09.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
03.10.2023	2.2	9	-7.1	0	0.4
04.10.2023	3.2	14.2	-11.5	0	0.5
05.10.2023	3.6	14.6	-11.5	0	0.6
06.10.2023	2.6	11.7	-9.5	0	0.4
10.10.2023	2.9	12.2	-9.8	0	0.5

11.10.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
12.10.2023	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
13.10.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
17.10.2023	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
18.10.2023	2.4	9.1	-7.2	0	0.4
19.10.2023	2.7	10.9	-8.7	0	0.5
20.10.2023	3.6	15.4	-12.4	0	0.6
24.10.2023	3.9	18.3	-15	0	0.6
25.10.2023	6	25.6	-20.5	0	0.9
26.10.2023	5.5	26.6	-21.9	0	0.8
27.10.2023	7.2	33.4	-27.2	0	0.9
31.10.2023	5.5	25.8	-21.2	0	0.8
01.11.2023	3.7	18.2	-15.1	0	0.6
02.11.2023	3.1	14.9	-12.2	0	0.5
03.11.2023	2.3	12.4	-10.4	0	0.4
07.11.2023	2	9.3	-7.7	0	0.4
08.11.2023	2.2	10.7	-8.8	0	0.4
09.11.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.3
10.11.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
14.11.2023	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
15.11.2023	1.7	9.1	-7.6	0	0.3
16.11.2023	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
17.11.2023	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
21.11.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
22.11.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.3
23.11.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
24.11.2023	2	10	-8.4	0	0.3
28.11.2023	2	10	-8.3	0	0.4
29.11.2023	2	9.6	-7.9	0	0.3
30.11.2023	1.8	9.5	-8	0	0.3
01.12.2023	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
05.12.2023	1.2	6	-5	0	0.2
06.12.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
07.12.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
08.12.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
12.12.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
13.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
14.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
15.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

19.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.02.2024	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
13.02.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
14.02.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.3
15.02.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
16.02.2024	1.4	4	-2.8	0	0.3
20.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
21.02.2024	1.1	3	-2.2	0	0.2
22.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
23.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
27.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
28.02.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2

29.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
01.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
05.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
06.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.08.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.10.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

30.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
31.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
21.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.06.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.07.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1

12.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
30.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
31.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
01.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
06.08.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
09.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.08.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.08.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.08.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.09.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.09.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.09.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.09.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.09.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
24.09.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
25.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.10.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

02.10.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.10.2024	0.5	0.8	-0.4	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