

Historical cost data

ISIN: DE000HC8AP58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.07.2023	2	1	1	0	0
01.08.2023	4.3	12.6	-8.5	0	0.2
29.12.2023	1.7	9	-7.6	0	0.4
02.02.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.4
05.03.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
05.04.2024	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
08.08.2023	5.3	6.9	-2	0	0.4
15.08.2023	8	11.8	-3.9	0	0.2
22.08.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
23.08.2023	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
24.08.2023	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
25.08.2023	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
29.08.2023	1.7	6.3	-5	0	0.4
30.08.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
31.08.2023	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
01.09.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.4
05.09.2023	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
06.09.2023	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
07.09.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
08.09.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
12.09.2023	1.6	4.4	-3.1	0	0.4
13.09.2023	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
14.09.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
15.09.2023	1.7	6	-4.7	0	0.4
19.09.2023	1.6	6	-4.7	0	0.4
20.09.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.4
21.09.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.4
22.09.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
26.09.2023	1.8	8.2	-6.9	0	0.4
27.09.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.4
28.09.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4

29.09.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.4
03.10.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.5
04.10.2023	1.7	8.4	-7	0	0.4
05.10.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
06.10.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
10.10.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.4
11.10.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.3
12.10.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
13.10.2023	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
17.10.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.3
18.10.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
19.10.2023	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
20.10.2023	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
24.10.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
25.10.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
26.10.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
27.10.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
31.10.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.4
01.11.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
02.11.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
03.11.2023	1.9	8.2	-6.8	0	0.5
07.11.2023	2	8.6	-7.1	0	0.4
08.11.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
09.11.2023	1.5	8.1	-6.9	0	0.4
10.11.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
14.11.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
15.11.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
16.11.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
17.11.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
21.11.2023	1.7	7	-5.6	0	0.4
22.11.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
23.11.2023	1.8	8.3	-7.1	0	0.5
24.11.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
28.11.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
29.11.2023	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
30.11.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
01.12.2023	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
05.12.2023	1.8	8.3	-7	0	0.4
06.12.2023	1.7	9	-7.6	0	0.4

07.12.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
08.12.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
12.12.2023	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
13.12.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.4
14.12.2023	1.6	7.9	-6.6	0	0.4
15.12.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
19.12.2023	1.7	8.4	-7	0	0.4
20.12.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.4
21.12.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
22.12.2023	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
28.12.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
03.01.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
04.01.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.4
05.01.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
09.01.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
10.01.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
11.01.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
12.01.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
16.01.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
17.01.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
18.01.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
19.01.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
23.01.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.4
24.01.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
25.01.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
26.01.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
30.01.2024	2.2	8.3	-7.2	0	1.1
31.01.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
01.02.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
06.02.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
07.02.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
08.02.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
09.02.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
13.02.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.4
14.02.2024	1.6	10.3	-9	0	0.4
15.02.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.3
16.02.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
20.02.2024	1.7	10.3	-9	0	0.4
21.02.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4

22.02.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.4
23.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
27.02.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
28.02.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
29.02.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
01.03.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
06.03.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
07.03.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
08.03.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
12.03.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.4
13.03.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
14.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.3
15.03.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
19.03.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
20.03.2024	1.8	10	-8.6	0	0.4
21.03.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
22.03.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.4
26.03.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
27.03.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
28.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
02.04.2024	9.9	5.1	4.6	0	0.2
03.04.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
04.04.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
03.05.2024	1.5	15.1	-14	0	0.3
20.06.2024	1.9	14.7	-13.1	0	0.4
30.08.2024	1.8	15	-13.7	0	0.4
19.09.2024	2.3	14.4	-12.5	0	0.3
04.10.2024	2.4	12.6	-10.5	0	0.4
09.04.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
10.04.2024	1.4	11.5	-10.5	0	0.4
11.04.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.4
12.04.2024	1.4	12.4	-11.4	0	0.4
16.04.2024	1.5	11.7	-10.7	0	0.4
17.04.2024	1.5	13.4	-12.2	0	0.4
18.04.2024	1.3	12.3	-11.3	0	0.3
19.04.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
23.04.2024	1.3	14	-13	0	0.4
24.04.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.3
26.04.2024	1.8	13	-11.6	0	0.4

30.04.2024	1.6	15.2	-14	0	0.4
07.05.2024	1.4	14.2	-13.2	0	0.3
08.05.2024	1.3	13	-12.1	0	0.3
09.05.2024	1.3	13.9	-13	0	0.3
10.05.2024	1.2	12.9	-12	0	0.3
14.05.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.4
15.05.2024	1.1	14.2	-13.4	0	0.3
16.05.2024	1.2	13.1	-12.3	0	0.4
17.05.2024	1.3	14.2	-13.2	0	0.4
21.05.2024	1.6	14.4	-13.2	0	0.4
22.05.2024	1.6	14.3	-13	0	0.4
23.05.2024	1.7	14.2	-13	0	0.4
24.05.2024	1.6	14.3	-13.1	0	0.3
28.05.2024	1.2	13.4	-12.5	0	0.3
29.05.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.4
30.05.2024	1.5	14.6	-13.5	0	0.4
31.05.2024	1.4	14.6	-13.5	0	0.3
04.06.2024	1.4	14.9	-13.8	0	0.3
05.06.2024	1.7	16.5	-15.2	0	0.4
06.06.2024	1.6	15.7	-14.4	0	0.3
07.06.2024	1.7	14.8	-13.5	0	0.4
11.06.2024	2	13.7	-12	0	0.4
12.06.2024	2	14.8	-13.1	0	0.3
13.06.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.3
14.06.2024	2	14.4	-12.8	0	0.4
18.06.2024	1.9	14.8	-13.3	0	0.3
19.06.2024	1.8	15.6	-14.1	0	0.3
21.06.2024	1.7	15.1	-13.7	0	0.3
25.06.2024	1.2	18.1	-17.2	0	0.3
26.06.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.4
27.06.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.3
28.06.2024	1.5	14.3	-13.2	0	0.4
02.07.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.3
03.07.2024	1.4	13.3	-12.3	0	0.4
04.07.2024	1.4	14.5	-13.4	0	0.3
05.07.2024	1.3	14.2	-13.2	0	0.3
09.07.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.3
10.07.2024	1.5	15.1	-13.9	0	0.4
11.07.2024	1.4	14	-13	0	0.3

12.07.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.3
16.07.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
17.07.2024	1.2	13.2	-12.3	0	0.3
18.07.2024	1.4	13.9	-12.9	0	0.4
19.07.2024	1.5	14.6	-13.4	0	0.4
23.07.2024	1.4	14	-13	0	0.3
24.07.2024	1.4	13.8	-12.7	0	0.4
25.07.2024	1.6	14.9	-13.6	0	0.4
26.07.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.4
30.07.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.4
31.07.2024	1.6	15	-13.6	0	0.3
01.08.2024	1.4	13.2	-12.1	0	0.3
02.08.2024	1.9	15	-13.6	0	0.4
06.08.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.4
07.08.2024	2.4	13.7	-11.6	0	0.3
09.08.2024	2.2	12.7	-10.9	0	0.3
13.08.2024	2.5	14.5	-12.3	0	0.4
14.08.2024	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
15.08.2024	2.6	14.2	-11.9	0	0.4
16.08.2024	2.4	13.3	-11.2	0	0.3
20.08.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.3
21.08.2024	2	15.5	-13.8	0	0.3
22.08.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
23.08.2024	1.9	14.5	-13	0	0.3
27.08.2024	1.7	15.2	-13.9	0	0.3
28.08.2024	1.7	15.6	-14.2	0	0.3
29.08.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.3
03.09.2024	1.8	15	-13.6	0	0.3
04.09.2024	1.9	14.7	-13.1	0	0.4
05.09.2024	1.9	15	-13.4	0	0.3
06.09.2024	2	15	-13.3	0	0.3
10.09.2024	2.4	13.5	-11.5	0	0.3
11.09.2024	2.5	14.7	-12.6	0	0.3
12.09.2024	2.4	12.4	-10.3	0	0.4
13.09.2024	2.4	14.6	-12.6	0	0.3
17.09.2024	2.5	14.3	-12.2	0	0.4
18.09.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
20.09.2024	2	15	-13.4	0	0.3
24.09.2024	1.8	15	-13.6	0	0.3

25.09.2024	1.9	14.5	-13	0	0.4
26.09.2024	2	13.9	-12.3	0	0.4
27.09.2024	1.9	16.6	-15.1	0	0.3
01.10.2024	2	15.6	-13.9	0	0.4
02.10.2024	1.9	14.1	-12.5	0	0.3
03.10.2024	2.2	14.1	-12.2	0	0.4

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