

Historical cost data

ISIN: DE000HC8HH93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
15.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
11.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
22.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
25.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
28.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
29.08.2023	5	5	0	0	0
30.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
31.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
04.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
05.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
06.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
07.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
08.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
11.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
12.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
14.09.2023	6.1	6.1	0	0	0

15.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
18.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
19.09.2023	6	6	0	0	0
20.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
21.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
22.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
25.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
26.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
29.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
03.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
05.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
12.10.2023	6.9	6.9	0	0	0
13.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
16.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
17.10.2023	7.4	7.4	0	0	0
18.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
19.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
20.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
23.10.2023	8	8	0	0	0
24.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
25.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
26.10.2023	8	8	0	0	0
27.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
30.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
31.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2023	0.5	0.5	0	0	0

10.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0

16.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	84.2	84.2	0	0	0
09.07.2024	95.7	95.7	0	0	0
12.07.2024	88.5	88.5	0	0	0

23.07.2024	66.2	66.2	0	0	0
09.08.2024	87.3	87.3	0	0	0
30.08.2024	88.7	88.7	0	0	0
02.09.2024	82	82	0	0	0
04.09.2024	92.5	92.5	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	70.4	70.4	0	0	0
27.06.2024	79.8	79.8	0	0	0

28.06.2024	75.8	75.8	0	0	0
01.07.2024	86.1	86.1	0	0	0
02.07.2024	91	91	0	0	0
03.07.2024	97.5	97.5	0	0	0
05.07.2024	195.8	195.8	0	0	0
08.07.2024	86.4	86.4	0	0	0
10.07.2024	101.2	101.2	0	0	0
11.07.2024	104.3	104.3	0	0	0
15.07.2024	69.4	69.4	0	0	0
16.07.2024	63.8	63.8	0	0	0
17.07.2024	60.9	60.9	0	0	0
18.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
19.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
22.07.2024	119.8	119.8	0	0	0
24.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
25.07.2024	57.3	57.3	0	0	0
26.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
29.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
30.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
31.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
01.08.2024	46.3	46.3	0	0	0
02.08.2024	49.9	49.9	0	0	0
05.08.2024	105.6	105.6	0	0	0
06.08.2024	73.4	73.4	0	0	0
07.08.2024	78.8	78.8	0	0	0
12.08.2024	83.2	83.2	0	0	0
13.08.2024	72.9	72.9	0	0	0
14.08.2024	82.1	82.1	0	0	0
15.08.2024	82.3	82.3	0	0	0
16.08.2024	85.4	85.4	0	0	0
19.08.2024	84.3	84.3	0	0	0
20.08.2024	95.6	95.6	0	0	0
21.08.2024	111.1	111.1	0	0	0
22.08.2024	132.2	132.2	0	0	0
23.08.2024	90.2	90.2	0	0	0
26.08.2024	99.1	99.1	0	0	0
27.08.2024	80.8	80.8	0	0	0
28.08.2024	87.7	87.7	0	0	0
29.08.2024	92.2	92.2	0	0	0

03.09.2024	160.7	160.7	0	0	0
------------	-------	-------	---	---	---

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