

Historical cost data

ISIN: DE000HC8JGN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2023	10.6	9	1.4	0	0.2
22.08.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
20.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
28.12.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
30.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
24.08.2023	1	4.8	-4	0	0.2
25.08.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
29.08.2023	1	4.8	-4	0	0.2
30.08.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
31.08.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
01.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
05.09.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
06.09.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
07.09.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
08.09.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
12.09.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
13.09.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
14.09.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
15.09.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
19.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
21.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
22.09.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
26.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
27.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
28.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
29.09.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
03.10.2023	1	4.6	-3.9	0	0.2

04.10.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
05.10.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
06.10.2023	1	4.8	-4	0	0.2
10.10.2023	1.1	5	-4.2	0	0.2
11.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
12.10.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
13.10.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
17.10.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
18.10.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
19.10.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
20.10.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
24.10.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
25.10.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
26.10.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
27.10.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
31.10.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
01.11.2023	2.3	15.1	-13.3	0	0.5
02.11.2023	1.6	9.6	-8.3	0	0.4
03.11.2023	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
07.11.2023	1.9	11	-9.6	0	0.4
08.11.2023	2.1	13.8	-12.1	0	0.5
09.11.2023	1.6	10.4	-9.1	0	0.4
10.11.2023	4.3	27.8	-24.3	0	0.8
14.11.2023	3.5	23	-20.1	0	0.7
15.11.2023	2.8	17.5	-15.3	0	0.6
16.11.2023	4.6	28.5	-24.7	0	0.8
17.11.2023	3.6	22.5	-19.6	0	0.7
21.11.2023	4	27.2	-23.9	0	0.7
22.11.2023	3.7	23.9	-20.9	0	0.7
23.11.2023	3.5	23	-20.1	0	0.7
24.11.2023	8.5	26.7	-18.9	0	0.6
28.11.2023	4.2	25.3	-21.9	0	0.8
29.11.2023	3.5	22.2	-19.4	0	0.6
30.11.2023	4.3	27.2	-23.7	0	0.8
01.12.2023	2.5	16	-14	0	0.5
05.12.2023	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
06.12.2023	1.6	9.3	-8	0	0.4
07.12.2023	1.3	8	-6.9	0	0.3
08.12.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.3

12.12.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
13.12.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
14.12.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
15.12.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
19.12.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
20.12.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
21.12.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
22.12.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
29.12.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
03.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1

27.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
11.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2

03.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
09.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
10.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
14.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
15.05.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
16.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
24.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.05.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
30.05.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
31.05.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
04.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
05.06.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
06.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.06.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
14.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
27.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
05.07.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
09.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1

19.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
31.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.08.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
15.08.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
16.08.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
20.08.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.09.2024	0.7	0.9	-0.3	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