

Historical cost data

ISIN: DE000HC8ST21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2023	13.9	18.7	-6.1	0	1.2
22.08.2023	4	16.8	-13.5	0	0.7
09.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
10.04.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
11.04.2024	1.8	5.7	-4.3	0	0.3
23.08.2023	4.4	17.6	-13.9	0	0.7
24.08.2023	3	13.9	-11.4	0	0.5
25.08.2023	3.3	13.7	-10.9	0	0.6
29.08.2023	2.6	10.2	-8	0	0.5
30.08.2023	2.7	11.7	-9.5	0	0.5
31.08.2023	2.6	11	-8.8	0	0.5
01.09.2023	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
05.09.2023	2.6	10.2	-8.1	0	0.5
06.09.2023	2.4	9.4	-7.3	0	0.4
07.09.2023	3.1	14.2	-11.6	0	0.5
08.09.2023	2.6	9.1	-6.9	0	0.5
12.09.2023	2.2	9	-7.3	0	0.4
13.09.2023	2	8.9	-7.2	0	0.4
14.09.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
15.09.2023	2.7	12.2	-10	0	0.5
19.09.2023	2.4	11.1	-9.1	0	0.4
20.09.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.4
21.09.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.2
22.09.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
26.09.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
27.09.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
28.09.2023	2.8	12	-9.7	0	0.5
29.09.2023	3	13.3	-10.8	0	0.5
03.10.2023	2.6	11	-8.8	0	0.5
04.10.2023	3.1	13.3	-10.7	0	0.5
05.10.2023	3.9	16.9	-13.6	0	0.7

06.10.2023	3	13	-10.5	0	0.5
10.10.2023	3.2	14.5	-11.8	0	0.5
11.10.2023	2.6	10.8	-8.7	0	0.5
12.10.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
13.10.2023	2.9	12.7	-10.4	0	0.5
17.10.2023	3.1	12.8	-10.2	0	0.5
18.10.2023	3.1	13.1	-10.6	0	0.5
19.10.2023	2.9	12.8	-10.4	0	0.5
20.10.2023	3.4	15.5	-12.7	0	0.6
24.10.2023	3	14.7	-12.2	0	0.5
25.10.2023	2.8	12.5	-10.2	0	0.5
26.10.2023	1.9	8.6	-7	0	0.4
27.10.2023	3.1	12.8	-10.3	0	0.5
31.10.2023	2.7	12.1	-9.9	0	0.5
01.11.2023	2	9.5	-7.8	0	0.4
02.11.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.3
03.11.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
07.11.2023	2.7	13.6	-11.3	0	0.5
08.11.2023	2.7	12.9	-10.7	0	0.5
09.11.2023	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
10.11.2023	2.4	13.3	-11.3	0	0.4
14.11.2023	2.6	13.6	-11.4	0	0.5
15.11.2023	1.8	9.7	-8.3	0	0.3
16.11.2023	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
17.11.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.3
21.11.2023	2.4	12.9	-11	0	0.4
22.11.2023	1.9	10	-8.5	0	0.3
23.11.2023	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
24.11.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
28.11.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
29.11.2023	1.2	6	-5	0	0.2
30.11.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
01.12.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
05.12.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
06.12.2023	1	5.8	-5	0	0.2
07.12.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
08.12.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
12.12.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
13.12.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2

14.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
19.12.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
20.12.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
21.12.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
22.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
28.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
29.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
03.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
04.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
05.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
10.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
17.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
18.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
19.01.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
24.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
26.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
30.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
31.01.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
06.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
20.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

28.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
05.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
07.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2
13.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
22.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
27.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
03.04.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
04.04.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.3
05.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
09.04.2024	1.7	4.7	-3.4	0	0.3
04.07.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
01.08.2024	1.2	4	-3.1	0	0.2
12.04.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
16.04.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
17.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.2
18.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
26.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

15.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
05.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.06.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
28.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
02.07.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
03.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
05.07.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
09.07.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
10.07.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
11.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
12.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
16.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
17.07.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
18.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
19.07.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
23.07.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2

24.07.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
25.07.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
26.07.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
30.07.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
31.07.2024	1.1	3.1	-2.2	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