

Historical cost data

ISIN: DE000HC8TLT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2023	1.9	1	1	0	0
21.08.2023	2.1	10.7	-8.9	0	0.2
13.12.2023	2.1	5.2	-3.4	0	0.4
05.04.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.4
22.08.2023	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
23.08.2023	2.2	9.8	-8	0	0.4
24.08.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
25.08.2023	2.4	9.4	-7.5	0	0.4
29.08.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
30.08.2023	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
31.08.2023	2.2	9.1	-7.2	0	0.4
01.09.2023	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
05.09.2023	2.2	8.6	-6.7	0	0.4
06.09.2023	2.3	8.7	-6.9	0	0.4
07.09.2023	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
08.09.2023	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
12.09.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.4
13.09.2023	2.5	11.1	-9.2	0	0.6
14.09.2023	2.2	10.8	-9	0	0.4
15.09.2023	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
19.09.2023	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
20.09.2023	2.4	12.6	-10.6	0	0.4
21.09.2023	2.2	12.3	-10.4	0	0.4
22.09.2023	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
26.09.2023	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
27.09.2023	2.3	12.8	-10.9	0	0.4
28.09.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
29.09.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
03.10.2023	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
04.10.2023	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
05.10.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.4

06.10.2023	2.2	10.3	-8.6	0	0.4
10.10.2023	2.4	11	-9.1	0	0.5
11.10.2023	2.2	10.3	-8.5	0	0.3
12.10.2023	2.4	10.6	-8.5	0	0.4
13.10.2023	2.2	10	-8.2	0	0.4
17.10.2023	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
18.10.2023	2.2	10.2	-8.3	0	0.4
19.10.2023	2.3	10.5	-8.7	0	0.4
20.10.2023	2.2	10.2	-8.3	0	0.4
24.10.2023	2.4	10.8	-8.9	0	0.4
25.10.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
26.10.2023	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
27.10.2023	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
31.10.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
01.11.2023	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
02.11.2023	2.2	8.8	-7	0	0.4
03.11.2023	2.3	9	-7.2	0	0.5
07.11.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
08.11.2023	2.1	8.8	-7	0	0.4
09.11.2023	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
10.11.2023	2.2	8.5	-6.7	0	0.4
14.11.2023	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
15.11.2023	2.2	6.2	-4.4	0	0.4
16.11.2023	2.1	3.9	-2.2	0	0.4
17.11.2023	2.2	5.3	-3.5	0	0.4
21.11.2023	2.2	5	-3.2	0	0.4
22.11.2023	2.2	4.6	-2.9	0	0.4
23.11.2023	2.1	3.5	-1.8	0	0.4
24.11.2023	2.2	3.4	-1.7	0	0.4
28.11.2023	2.2	5.2	-3.5	0	0.4
29.11.2023	2.2	5.3	-3.5	0	0.4
30.11.2023	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
01.12.2023	2.2	4.3	-2.6	0	0.5
05.12.2023	2.2	5.6	-3.8	0	0.5
06.12.2023	2.3	6.9	-5.1	0	0.5
07.12.2023	2.2	6.6	-4.8	0	0.4
08.12.2023	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
12.12.2023	2.2	6.1	-4.3	0	0.5
14.12.2023	2.2	5	-3.3	0	0.4

15.12.2023	2.3	6	-4.2	0	0.5
19.12.2023	2.2	6.5	-4.7	0	0.4
20.12.2023	2.2	5.3	-3.6	0	0.4
21.12.2023	2.2	5.8	-4.1	0	0.5
22.12.2023	2.2	6.6	-4.8	0	0.4
28.12.2023	2.2	7.1	-5.3	0	0.4
29.12.2023	2.2	6.8	-5	0	0.4
03.01.2024	2.3	8	-6.2	0	0.5
04.01.2024	2.3	9.1	-7.3	0	0.4
05.01.2024	2.4	9.9	-8	0	0.5
09.01.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
10.01.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
11.01.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
12.01.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
16.01.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
17.01.2024	2.2	8.8	-6.9	0	0.4
18.01.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
19.01.2024	2.2	8.6	-6.8	0	0.4
23.01.2024	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
24.01.2024	2.2	5.5	-3.8	0	0.5
25.01.2024	2.1	3.4	-1.7	0	0.4
26.01.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.4
30.01.2024	2	5.4	-3.8	0	0.4
31.01.2024	2	5.5	-3.9	0	0.4
01.02.2024	2	5.7	-4.1	0	0.5
02.02.2024	2	5.4	-3.8	0	0.4
06.02.2024	2	5.7	-4.1	0	0.4
07.02.2024	2	6.2	-4.6	0	0.4
08.02.2024	2	5.7	-4.1	0	0.4
09.02.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
13.02.2024	2.1	5.2	-3.6	0	0.5
14.02.2024	2.1	7	-5.4	0	0.5
15.02.2024	2	6.7	-5.2	0	0.4
16.02.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.5
20.02.2024	2	7.1	-5.5	0	0.4
21.02.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.5
22.02.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
23.02.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.4
27.02.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.4

28.02.2024	2	7.2	-5.6	0	0.4
29.02.2024	2.1	7.7	-6.1	0	0.4
01.03.2024	2	5.4	-3.9	0	0.4
05.03.2024	2	6.1	-4.5	0	0.4
06.03.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.6
07.03.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
08.03.2024	2	7.2	-5.6	0	0.4
12.03.2024	2.2	9.8	-8.2	0	0.5
13.03.2024	2	8.2	-6.5	0	0.4
14.03.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
15.03.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
19.03.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
20.03.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
21.03.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.4
22.03.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
26.03.2024	2	8.9	-7.2	0	0.4
27.03.2024	2	8.5	-6.8	0	0.4
28.03.2024	2	7.5	-5.9	0	0.4
02.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
03.04.2024	2.3	11	-9.3	0	0.5
04.04.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
08.05.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
26.07.2024	1.8	18.7	-17.3	0	0.4
30.07.2024	1.7	19	-17.6	0	0.3
04.09.2024	2.2	17.3	-15.5	0	0.4
09.04.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
10.04.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.5
11.04.2024	1.9	10.1	-8.7	0	0.4
12.04.2024	1.8	11.1	-9.7	0	0.4
16.04.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.4
17.04.2024	1.8	10.7	-9.4	0	0.4
18.04.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
19.04.2024	2	10.9	-9.4	0	0.5
23.04.2024	1.9	13.4	-11.9	0	0.4
24.04.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
26.04.2024	2.5	12.5	-10.5	0	0.5
30.04.2024	2.1	13.4	-11.7	0	0.4
03.05.2024	1.9	15.5	-14.2	0	0.5
07.05.2024	1.8	13.3	-11.9	0	0.4

09.05.2024	2	13.9	-12.3	0	0.4
10.05.2024	1.7	13.2	-12	0	0.4
14.05.2024	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
15.05.2024	1.6	12.9	-11.7	0	0.4
16.05.2024	1.6	14.5	-13.2	0	0.4
17.05.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
21.05.2024	1.7	12.8	-11.5	0	0.4
22.05.2024	1.6	13.3	-12	0	0.4
23.05.2024	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
24.05.2024	1.9	13.3	-11.8	0	0.4
28.05.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.4
29.05.2024	1.8	15.8	-14.4	0	0.4
30.05.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
31.05.2024	2	13.8	-12.3	0	0.5
04.06.2024	1.6	14.6	-13.4	0	0.3
05.06.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
06.06.2024	1.7	12.6	-11.2	0	0.3
07.06.2024	1.8	14.2	-12.8	0	0.3
11.06.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
12.06.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.4
13.06.2024	1.5	13	-11.9	0	0.4
14.06.2024	1.6	14.8	-13.5	0	0.4
18.06.2024	1.7	13.5	-12.2	0	0.4
19.06.2024	1.8	14.1	-12.7	0	0.4
20.06.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
21.06.2024	1.5	13.7	-12.6	0	0.4
25.06.2024	1.8	15.7	-14.4	0	0.5
26.06.2024	1.7	14.8	-13.4	0	0.4
27.06.2024	1.5	12.8	-11.7	0	0.4
28.06.2024	1.5	13.5	-12.4	0	0.4
02.07.2024	1.6	13.3	-12	0	0.4
03.07.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
04.07.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
05.07.2024	1.6	13.1	-11.9	0	0.4
09.07.2024	1.7	12.7	-11.5	0	0.4
10.07.2024	1.7	15.1	-13.9	0	0.5
11.07.2024	1.5	14	-12.9	0	0.4
12.07.2024	1.4	13.1	-12.1	0	0.4
16.07.2024	1.4	13.9	-12.9	0	0.4

17.07.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
18.07.2024	1.8	14.9	-13.6	0	0.4
19.07.2024	2	16.9	-15.2	0	0.4
23.07.2024	2	16.3	-14.7	0	0.4
24.07.2024	1.7	15.4	-14	0	0.4
25.07.2024	1.6	18.6	-17.5	0	0.5
31.07.2024	1.6	17.7	-16.5	0	0.3
01.08.2024	1.7	19.3	-17.9	0	0.4
02.08.2024	1.7	18.1	-16.7	0	0.4
06.08.2024	7.9	15	-7.7	0	0.5
07.08.2024	3.4	16.1	-13	0	0.3
09.08.2024	3.5	15.7	-12.6	0	0.4
13.08.2024	3.1	16.6	-13.8	0	0.3
14.08.2024	3.2	15.6	-12.7	0	0.4
15.08.2024	2.8	16.5	-14.1	0	0.3
16.08.2024	2.6	17.6	-15.4	0	0.3
20.08.2024	2.5	17.8	-15.6	0	0.3
21.08.2024	2.5	16.4	-14.3	0	0.4
22.08.2024	2.3	16.6	-14.7	0	0.4
23.08.2024	2.2	17.6	-15.8	0	0.4
27.08.2024	2.7	18.1	-15.7	0	0.4
28.08.2024	2.4	17.5	-15.5	0	0.3
29.08.2024	2.3	17.4	-15.5	0	0.4
30.08.2024	1.8	18.9	-17.4	0	0.3
03.09.2024	2.1	17.3	-15.6	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