

Historical cost data

ISIN: DE000HC8YXK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2023	2.1	1	1	0	0
28.08.2023	1.6	23.3	-21.9	0	0.2
04.09.2023	2.4	5.1	-3	0	0.3
11.09.2023	3.2	30.6	-27.6	0	0.2
18.09.2023	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
25.09.2023	2.6	10.1	-7.8	0	0.3
27.09.2023	3	12.7	-10.3	0	0.5
28.09.2023	3.3	14.6	-12.2	0	0.9
29.09.2023	2.9	13.3	-10.8	0	0.5
02.10.2023	4.5	2.1	2	0	0.3
03.10.2023	3.2	13.9	-11.2	0	0.6
04.10.2023	3	14.2	-11.7	0	0.5
05.10.2023	3.3	14.5	-11.9	0	0.7
06.10.2023	2.7	13	-10.7	0	0.5
10.10.2023	3	14	-11.6	0	0.6
11.10.2023	3	13.7	-11.2	0	0.5
12.10.2023	3.2	14	-11.3	0	0.5
13.10.2023	3.1	13.2	-10.7	0	0.6
17.10.2023	2.9	13.3	-10.9	0	0.5
18.10.2023	3.1	14.3	-11.7	0	0.5
19.10.2023	3	14.2	-11.8	0	0.6
20.10.2023	3.1	14.2	-11.7	0	0.6
24.10.2023	2.8	15.2	-12.9	0	0.5
25.10.2023	2.8	14.4	-12.1	0	0.5
26.10.2023	3.3	14.6	-11.9	0	0.5
27.10.2023	2.7	13.7	-11.5	0	0.5
31.10.2023	3.1	15.1	-12.5	0	0.5
01.11.2023	3	14.6	-12.1	0	0.5
02.11.2023	3	13.6	-11.1	0	0.5
03.11.2023	3.2	14.5	-11.8	0	0.5
07.11.2023	2.9	13.6	-11.3	0	0.5

08.11.2023	3.1	14.1	-11.6	0	0.6
09.11.2023	3.1	14.2	-11.8	0	0.6
10.11.2023	3.1	14.1	-11.5	0	0.5
14.11.2023	2.7	13.9	-11.6	0	0.5
15.11.2023	3.1	13.5	-10.9	0	0.5
16.11.2023	2.9	13.4	-11.1	0	0.5
17.11.2023	2.8	12.4	-10	0	0.5
21.11.2023	3	13.1	-10.7	0	0.6
22.11.2023	3.1	13.5	-11	0	0.6
23.11.2023	3	13.5	-11.1	0	0.6
24.11.2023	3	13.4	-11	0	0.6
28.11.2023	3.1	13.3	-10.8	0	0.6
29.11.2023	3	13.4	-11	0	0.5
30.11.2023	3	13.3	-10.8	0	0.5
01.12.2023	2.9	12.2	-9.8	0	0.5
05.12.2023	3	12.4	-9.9	0	0.5
06.12.2023	3	12.8	-10.4	0	0.5
07.12.2023	2.9	11.3	-8.9	0	0.5
08.12.2023	2.9	11.6	-9.1	0	0.5
12.12.2023	2.9	11.1	-8.8	0	0.5
13.12.2023	3	10.6	-8.2	0	0.6
14.12.2023	2.9	10.1	-7.7	0	0.6
15.12.2023	2.9	10.7	-8.4	0	0.6
19.12.2023	3	11.3	-8.9	0	0.6
20.12.2023	3	11.3	-8.9	0	0.6
21.12.2023	2.9	10.9	-8.6	0	0.6
22.12.2023	3	11.5	-9.1	0	0.6
28.12.2023	2.9	11.2	-8.9	0	0.5
29.12.2023	3	11.1	-8.7	0	0.6
03.01.2024	2.9	10.4	-8.1	0	0.5
04.01.2024	3.1	11.2	-8.8	0	0.6
05.01.2024	3.1	1.1	1	0	1
09.01.2024	2.9	11.1	-8.7	0	0.5
10.01.2024	3	11.2	-8.8	0	0.6
11.01.2024	3	11.7	-9.3	0	0.6
12.01.2024	3	11.6	-9.2	0	0.6
16.01.2024	2.9	9.9	-7.5	0	0.5
17.01.2024	2.9	10	-7.7	0	0.6
18.01.2024	2.9	10.1	-7.8	0	0.6

19.01.2024	2.9	9.3	-6.9	0	0.6
23.01.2024	2.8	7	-4.8	0	0.5
24.01.2024	2.9	8.1	-5.8	0	0.6
25.01.2024	2.8	6.4	-4.2	0	0.5
26.01.2024	3	8.3	-6	0	0.6
30.01.2024	2.7	8	-5.9	0	0.6
31.01.2024	2.7	9.3	-7.2	0	0.6
01.02.2024	2.7	9.4	-7.3	0	0.6
02.02.2024	2.9	12.1	-9.9	0	0.7
06.02.2024	2.7	10.9	-8.7	0	0.6
07.02.2024	2.7	10.7	-8.5	0	0.6
08.02.2024	2.8	11.3	-9.1	0	0.6
09.02.2024	2.6	10.5	-8.4	0	0.5
13.02.2024	2.7	11.1	-8.9	0	0.5
14.02.2024	2.8	10.3	-8.1	0	0.6
15.02.2024	2.7	11.5	-9.3	0	0.5
16.02.2024	2.7	11.1	-8.9	0	0.6
20.02.2024	2.7	11.7	-9.5	0	0.6
21.02.2024	2.7	11.9	-9.7	0	0.5
22.02.2024	2.7	10.8	-8.6	0	0.5
23.02.2024	2.7	10.6	-8.5	0	0.5
27.02.2024	2.8	11.6	-9.4	0	0.6
28.02.2024	2.7	12.2	-10	0	0.6
29.02.2024	2.7	11.6	-9.4	0	0.5
01.03.2024	2.8	9.9	-7.7	0	0.6
05.03.2024	2.9	13.9	-11.7	0	0.6
06.03.2024	2.7	13	-10.8	0	0.5
07.03.2024	2.8	13	-10.8	0	0.5
08.03.2024	2.8	13	-10.8	0	0.5
12.03.2024	2.8	13.3	-11	0	0.6
13.03.2024	2.8	13.5	-11.2	0	0.5
14.03.2024	2.7	13	-10.9	0	0.5
15.03.2024	2.8	13.2	-11	0	0.6
19.03.2024	2.7	13.4	-11.2	0	0.6
20.03.2024	2.7	13.2	-11.1	0	0.5
21.03.2024	2.8	13	-10.7	0	0.6
22.03.2024	2.6	11.9	-9.8	0	0.5
26.03.2024	2.7	11.9	-9.7	0	0.5
27.03.2024	2.7	11	-8.8	0	0.5

28.03.2024	2.7	11.2	-9	0	0.6
02.04.2024	2.1	0.7	0.7	0	0.6
03.04.2024	2.7	11.1	-8.9	0	0.6
04.04.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
05.04.2024	2.2	9.3	-7.7	0	0.5
09.04.2024	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
10.04.2024	2.2	9.7	-8.1	0	0.6
11.04.2024	2.2	9.5	-7.8	0	0.5
12.04.2024	2.8	13.2	-11.3	0	0.9
16.04.2024	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
17.04.2024	2.5	12.8	-11	0	0.7
18.04.2024	2.2	13.5	-11.8	0	0.5
19.04.2024	2.2	12.1	-10.3	0	0.5
23.04.2024	2.3	15.4	-13.5	0	0.4
24.04.2024	2.3	14.8	-13	0	0.5
26.04.2024	2.4	15.9	-14.1	0	0.6
30.04.2024	2.3	14.7	-12.9	0	0.5
03.05.2024	2.3	14.8	-13	0	0.5
07.05.2024	2	12.1	-10.6	0	0.5
08.05.2024	2	12.8	-11.3	0	0.5
09.05.2024	2.1	12.7	-11.2	0	0.6
10.05.2024	2	12.7	-11.2	0	0.5
14.05.2024	2	11.1	-9.6	0	0.5
15.05.2024	2	11	-9.5	0	0.5
16.05.2024	2	11.4	-9.9	0	0.5
17.05.2024	2	10.4	-9	0	0.5
21.05.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.5
22.05.2024	2.1	10	-8.6	0	0.6
23.05.2024	2	9.7	-8.3	0	0.6
24.05.2024	2.1	11	-9.5	0	0.6
28.05.2024	2.1	12.1	-10.5	0	0.6
29.05.2024	2.2	16.1	-14.6	0	0.6
30.05.2024	2.1	14	-12.5	0	0.6
31.05.2024	2.1	15.2	-13.6	0	0.6
04.06.2024	2.1	15.7	-14.2	0	0.5
05.06.2024	2.2	16	-14.4	0	0.6
06.06.2024	2.1	15.9	-14.3	0	0.5
07.06.2024	2.1	16.6	-15	0	0.5
11.06.2024	2.2	15.1	-13.5	0	0.6

12.06.2024	2	15	-13.6	0	0.6
13.06.2024	1.8	14.8	-13.4	0	0.5
14.06.2024	2.2	16.6	-15	0	0.6
18.06.2024	1.9	16.3	-14.9	0	0.5
19.06.2024	1.8	15.4	-14	0	0.5
20.06.2024	1.9	15.7	-14.3	0	0.5
21.06.2024	1.9	15.1	-13.8	0	0.5
25.06.2024	1.8	14.4	-13.1	0	0.5
26.06.2024	2	15.2	-13.8	0	0.6
27.06.2024	1.8	15.1	-13.8	0	0.5
28.06.2024	2	17.5	-16.1	0	0.6
02.07.2024	1.7	15.3	-14	0	0.5
03.07.2024	1.9	16.5	-15.1	0	0.5
04.07.2024	1.8	15.7	-14.4	0	0.5
05.07.2024	1.9	16.1	-14.8	0	0.5
09.07.2024	1.8	16.7	-15.4	0	0.5
10.07.2024	1.9	16.7	-15.3	0	0.5
11.07.2024	1.9	16.8	-15.4	0	0.5
12.07.2024	1.8	15.7	-14.4	0	0.5
16.07.2024	2.1	17.3	-15.8	0	0.6
17.07.2024	2	16.4	-14.9	0	0.5
18.07.2024	1.9	16.2	-14.7	0	0.5
19.07.2024	1.8	16.7	-15.4	0	0.5
23.07.2024	1.8	15.7	-14.4	0	0.5
24.07.2024	1.9	15.8	-14.4	0	0.5
25.07.2024	1.9	16.2	-14.8	0	0.5
26.07.2024	2.1	17.4	-15.9	0	0.6

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