

Historical cost data

ISIN: DE000HC898A7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2023	2.1	1	1	0	0
01.08.2023	2	10.8	-9	0	0.2
19.10.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.4
02.11.2023	2	6.8	-5.1	0	0.4
27.02.2024	2	7.7	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
09.04.2024	1.6	7	-5.9	0	0.4
08.08.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
15.08.2023	1.3	9	-7.9	0	0.2
22.08.2023	2	4.8	-3.2	0	0.4
23.08.2023	2	4.8	-3.1	0	0.4
24.08.2023	2	5.3	-3.7	0	0.4
25.08.2023	2	4.7	-3	0	0.4
29.08.2023	2	4	-2.4	0	0.4
30.08.2023	2	4.4	-2.8	0	0.4
31.08.2023	2.1	5	-3.3	0	0.4
01.09.2023	2	4.6	-3	0	0.4
05.09.2023	2.1	4.6	-3	0	0.4
06.09.2023	2	4.3	-2.7	0	0.4
07.09.2023	2.1	6.3	-4.7	0	0.4
08.09.2023	2	3.3	-1.7	0	0.4
12.09.2023	2	3.2	-1.6	0	0.4
13.09.2023	2	3.3	-1.8	0	0.4
14.09.2023	2	3.1	-1.6	0	0.5
15.09.2023	2.1	3.6	-2	0	0.5
19.09.2023	2	3.8	-2.2	0	0.4
20.09.2023	2	3.2	-1.6	0	0.4
21.09.2023	3.1	8.3	-6.5	0	1.3
22.09.2023	2.1	7	-5.3	0	0.4
26.09.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
27.09.2023	2.2	7.8	-6	0	0.4

28.09.2023	2.3	8.7	-6.8	0	0.4
29.09.2023	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
03.10.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
04.10.2023	2	8.1	-6.5	0	0.4
05.10.2023	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
06.10.2023	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
10.10.2023	2.2	7.4	-5.6	0	0.5
11.10.2023	2.1	7.7	-6	0	0.4
12.10.2023	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
13.10.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
17.10.2023	2.2	9	-7.3	0	0.4
18.10.2023	2.1	7	-5.4	0	0.4
20.10.2023	2.1	6.8	-5.2	0	0.4
24.10.2023	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
25.10.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.4
26.10.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
27.10.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
31.10.2023	2	8.5	-6.8	0	0.4
01.11.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
03.11.2023	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
07.11.2023	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
08.11.2023	2.1	7.7	-6	0	0.4
09.11.2023	2	7.4	-5.8	0	0.4
10.11.2023	2.1	7.9	-6.2	0	0.5
14.11.2023	2	8.2	-6.5	0	0.4
15.11.2023	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
16.11.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
17.11.2023	2.2	7.6	-5.9	0	0.4
21.11.2023	2	6.7	-5.1	0	0.4
22.11.2023	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
23.11.2023	2.1	7.2	-5.6	0	0.4
24.11.2023	2	6.8	-5.2	0	0.4
28.11.2023	2.1	7	-5.4	0	0.4
29.11.2023	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
30.11.2023	2.1	6.7	-5	0	0.4
01.12.2023	2.1	6.5	-4.8	0	0.4
05.12.2023	2.1	6.4	-4.8	0	0.4
06.12.2023	2.1	6.4	-4.8	0	0.4
07.12.2023	2.1	6.6	-5	0	0.4

08.12.2023	2.1	7.7	-6.1	0	0.5
12.12.2023	2.1	6.3	-4.7	0	0.4
13.12.2023	2.1	6.7	-5	0	0.4
14.12.2023	2	5.2	-3.6	0	0.4
15.12.2023	2.2	6.6	-4.9	0	0.5
19.12.2023	2.1	8.3	-6.7	0	0.4
20.12.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
21.12.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
22.12.2023	2.1	8	-6.3	0	0.4
28.12.2023	2.1	7.5	-5.9	0	0.4
29.12.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.5
03.01.2024	2.1	8	-6.4	0	0.4
04.01.2024	2.1	7.4	-5.8	0	0.5
05.01.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.4
09.01.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
10.01.2024	2.1	7.4	-5.8	0	0.4
11.01.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
12.01.2024	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
16.01.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
17.01.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
18.01.2024	2	7.7	-6.1	0	0.4
19.01.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
23.01.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
24.01.2024	2.2	7.5	-5.8	0	0.5
25.01.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
26.01.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
30.01.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
31.01.2024	2	7.6	-6.1	0	0.5
01.02.2024	2	7.7	-6.2	0	0.4
02.02.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
06.02.2024	2	7.6	-6	0	0.4
07.02.2024	2	7	-5.5	0	0.4
08.02.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
09.02.2024	2	7.7	-6.2	0	0.4
13.02.2024	2	8.1	-6.5	0	0.4
14.02.2024	1.9	7.3	-5.9	0	0.4
15.02.2024	2	7.8	-6.3	0	0.4
16.02.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
20.02.2024	1.9	7.5	-6.1	0	0.4

21.02.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
22.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.4
23.02.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.4
28.02.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
29.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.4
01.03.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
05.03.2024	1.9	7.4	-6	0	0.4
06.03.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
07.03.2024	2	8.1	-6.5	0	0.4
08.03.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.4
12.03.2024	2	7.6	-6	0	0.4
13.03.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
15.03.2024	2	7.1	-5.5	0	0.5
19.03.2024	2.1	8.5	-6.9	0	0.5
20.03.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
21.03.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
22.03.2024	2.2	9.2	-7.5	0	0.5
26.03.2024	2	7	-5.5	0	0.4
27.03.2024	1.9	7	-5.4	0	0.4
28.03.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
02.04.2024	1.5	0.7	0.6	0	0.2
03.04.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
04.04.2024	1.6	6.1	-5	0	0.4
05.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
12.04.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
26.04.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
10.04.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
11.04.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
16.04.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
17.04.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
18.04.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
19.04.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
23.04.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
24.04.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany