

Historical cost data

ISIN: DE000HC8EA51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2023	2	1	1	0	0
09.08.2023	6.3	15.4	-9.3	0	0.2
23.08.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.4
06.09.2023	1.9	4.4	-3	0	0.5
20.09.2023	1.9	6.1	-4.7	0	0.4
14.11.2023	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
28.11.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.4
01.12.2023	1.9	12	-10.5	0	0.4
20.12.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
17.01.2024	2	8.7	-7.2	0	0.4
23.01.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
14.02.2024	1.4	12.8	-11.9	0	0.4
16.02.2024	1.8	11.6	-10.2	0	0.3
01.03.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
27.03.2024	1.6	11.2	-10	0	0.4
09.04.2024	1.7	13.5	-12.1	0	0.4
24.04.2024	1.9	15.5	-13.9	0	0.4
26.04.2024	5.2	14.3	-9.6	0	0.5
15.08.2023	8.8	12.3	-3.8	0	0.2
22.08.2023	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
24.08.2023	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
25.08.2023	1.9	6.1	-4.6	0	0.5
29.08.2023	1.9	6	-4.5	0	0.5
30.08.2023	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
31.08.2023	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
01.09.2023	1.8	4.4	-3.1	0	0.4
05.09.2023	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
07.09.2023	1.9	6	-4.5	0	0.5
08.09.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
12.09.2023	1.8	4.1	-2.7	0	0.4
13.09.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.4

14.09.2023	1.9	4.9	-3.5	0	0.5
15.09.2023	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
19.09.2023	1.9	5.8	-4.4	0	0.4
21.09.2023	1.8	5.4	-4	0	0.4
22.09.2023	1.9	6.4	-5	0	0.5
26.09.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
27.09.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
28.09.2023	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
29.09.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
03.10.2023	2.1	8.8	-7.3	0	0.5
04.10.2023	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
05.10.2023	1.9	9	-7.6	0	0.4
06.10.2023	2	8.2	-6.7	0	0.5
10.10.2023	2	8.5	-7	0	0.4
11.10.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.4
12.10.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4
13.10.2023	1.9	8.2	-6.8	0	0.4
17.10.2023	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
18.10.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
19.10.2023	1.9	8.3	-6.9	0	0.5
20.10.2023	1.9	8.7	-7.3	0	0.4
24.10.2023	1.9	9.3	-7.7	0	0.4
25.10.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.4
26.10.2023	1.9	9.3	-7.9	0	0.4
27.10.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
31.10.2023	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
01.11.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
02.11.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
03.11.2023	2.1	9.1	-7.6	0	0.6
07.11.2023	2	9.3	-7.8	0	0.5
08.11.2023	2	8.4	-6.8	0	0.4
09.11.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.4
10.11.2023	1.8	8.9	-7.6	0	0.4
15.11.2023	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
16.11.2023	1.9	8.5	-7	0	0.4
17.11.2023	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
21.11.2023	1.9	7.5	-6	0	0.4
22.11.2023	1.9	8.1	-6.7	0	0.4
23.11.2023	2.1	8.1	-6.7	0	0.6

24.11.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
29.11.2023	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
30.11.2023	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
05.12.2023	2	11.2	-9.7	0	0.5
06.12.2023	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
07.12.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
08.12.2023	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
12.12.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
13.12.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.4
14.12.2023	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
15.12.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
19.12.2023	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
21.12.2023	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
22.12.2023	1.8	10.2	-8.7	0	0.4
28.12.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
29.12.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
03.01.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.4
04.01.2024	1.9	9	-7.5	0	0.5
05.01.2024	2	9	-7.4	0	0.4
09.01.2024	1.8	9	-7.5	0	0.4
10.01.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
11.01.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
12.01.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
16.01.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
18.01.2024	1.9	9	-7.6	0	0.4
19.01.2024	1.9	8.6	-7	0	0.4
24.01.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
25.01.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
26.01.2024	1.9	8	-6.6	0	0.4
30.01.2024	3.3	11.7	-10	0	1.5
31.01.2024	1.8	11.8	-10.3	0	0.4
01.02.2024	2.1	12.2	-10.5	0	0.4
02.02.2024	2.3	13.3	-11.5	0	0.4
06.02.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
07.02.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
08.02.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
09.02.2024	1.4	12.6	-11.7	0	0.4
13.02.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
15.02.2024	2.2	12.8	-11	0	0.4

20.02.2024	1.5	13.1	-12	0	0.4
21.02.2024	1.6	14	-12.9	0	0.4
22.02.2024	2.6	13.8	-11.6	0	0.4
23.02.2024	2.6	11.2	-8.9	0	0.3
27.02.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
28.02.2024	1.5	9.9	-8.7	0	0.4
29.02.2024	2	9	-7.4	0	0.4
05.03.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
06.03.2024	2	14.3	-12.7	0	0.4
07.03.2024	1.5	15.5	-14.5	0	0.4
08.03.2024	1.8	11	-9.5	0	0.3
12.03.2024	1.3	12.9	-12	0	0.4
13.03.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.4
14.03.2024	2.2	12.3	-10.5	0	0.4
15.03.2024	1.8	11.7	-10.2	0	0.4
19.03.2024	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
20.03.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
21.03.2024	1.4	11.3	-10.4	0	0.5
22.03.2024	2	12.3	-10.6	0	0.4
26.03.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
28.03.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
03.04.2024	1.4	14.1	-13.1	0	0.4
04.04.2024	1.4	14.5	-13.5	0	0.4
05.04.2024	1.6	13.8	-12.6	0	0.4
10.04.2024	2.1	12.7	-11	0	0.4
11.04.2024	2.3	13.3	-11.5	0	0.4
12.04.2024	2.2	13.8	-12	0	0.4
16.04.2024	2.3	11.5	-9.7	0	0.4
17.04.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.4
18.04.2024	1.9	13.4	-11.8	0	0.3
19.04.2024	1.6	13.5	-12.2	0	0.3
23.04.2024	2.1	15.2	-13.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany