

Historical cost data

ISIN: DE000HC8EBR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2023	1.1	1	0	0	0
09.08.2023	1.3	15.5	-14.7	0	0.5
01.11.2023	9.5	13.4	-4.9	0	1
12.12.2023	9.1	10.8	-2.8	0	1.1
13.12.2023	9	10.5	-2.7	0	1.1
20.12.2023	9.4	16.1	-7.8	0	1
15.02.2024	8.5	9.4	-2	0	1.1
11.04.2024	9.1	12.6	-4.5	0	1
15.08.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
22.08.2023	1.7	0.3	0.3	0	1.2
23.08.2023	1.4	0.8	-0.4	0	1
24.08.2023	7.6	3.2	3	0	1.4
25.08.2023	1.9	0.3	0.3	0	1.2
29.08.2023	131.3	91.7	39	0	0.6
30.08.2023	12	6.9	4.1	0	1
31.08.2023	10.5	6.9	2.7	0	1
01.09.2023	11.4	8.7	1.7	0	1.1
05.09.2023	11	6.8	3	0	1.1
06.09.2023	10	8.2	0.7	0	1.1
07.09.2023	10.8	8.1	1.5	0	1.1
08.09.2023	14.3	12.8	0.3	0	1.2
12.09.2023	13.8	6.8	6	0	1.1
13.09.2023	13.1	7.8	4.3	0	1.1
14.09.2023	14.7	8.8	4.8	0	1.1
15.09.2023	11	6.2	3.9	0	0.9
19.09.2023	15.3	10.1	4	0	1.2
20.09.2023	13.4	9.7	2.6	0	1
21.09.2023	10.6	7.8	1.8	0	1
22.09.2023	16.1	13.4	1.4	0	1.3
26.09.2023	24.1	12.6	10.2	0	1.3
27.09.2023	24.6	18.1	5.4	0	1.1

28.09.2023	25.5	17.8	6.6	0	1
29.09.2023	19.9	15.9	3	0	0.9
03.10.2023	28.8	15.4	12	0	1.4
04.10.2023	35.5	20.8	13.6	0	1.2
05.10.2023	42.3	24.2	17	0	1.1
06.10.2023	36	21.3	13.8	0	0.9
10.10.2023	40.5	22.9	16.3	0	1.2
11.10.2023	28.4	17.6	9.9	0	0.9
12.10.2023	23.7	12.6	10.2	0	1
13.10.2023	26	13.9	11	0	1.1
17.10.2023	27	14.6	11.5	0	1
18.10.2023	33.4	18.4	13.8	0	1.2
19.10.2023	24.6	12.9	10.3	0	1.4
20.10.2023	9	6.7	1.1	0	1.3
24.10.2023	9	12.1	-4.2	0	1.1
25.10.2023	10.3	12.2	-2.8	0	1
26.10.2023	9.1	11.9	-3.9	0	1.1
27.10.2023	23.6	20.8	1.8	0	1
31.10.2023	8.9	10.6	-2.6	0	0.9
02.11.2023	8.9	13.8	-6	0	1.1
03.11.2023	8.9	10.2	-2.2	0	0.9
07.11.2023	9	12.5	-4.5	0	1
08.11.2023	10.1	14.6	-5.7	0	1.3
09.11.2023	9.2	13.6	-5.4	0	1
10.11.2023	8.6	12.4	-4.8	0	1
14.11.2023	8.6	10.7	-3.2	0	1
15.11.2023	8.9	12	-4.1	0	1
16.11.2023	8.7	10.7	-2.9	0	1
17.11.2023	9.5	14.4	-6.1	0	1.1
21.11.2023	8.7	10.7	-3	0	1.1
22.11.2023	9	9.1	-1.2	0	1.2
23.11.2023	8.5	5.3	2.1	0	1.1
24.11.2023	8.5	6.7	0.7	0	1.1
28.11.2023	8.9	9.7	-2	0	1.1
29.11.2023	8.9	13.2	-5.2	0	1
30.11.2023	9.2	12.8	-4.6	0	1
01.12.2023	8.6	7.7	-0.1	0	1.1
05.12.2023	8.9	10.2	-2.5	0	1.1
06.12.2023	8.9	12.5	-4.7	0	1

07.12.2023	9.1	11.5	-3.4	0	1.1
08.12.2023	9.1	11	-3	0	1.1
14.12.2023	8.8	12.8	-4.9	0	1
15.12.2023	10.1	24.7	-15.4	0	0.8
19.12.2023	9.4	16.9	-8.6	0	1.1
21.12.2023	8.9	10.6	-2.8	0	1.1
22.12.2023	9.2	12.3	-4.2	0	1.1
28.12.2023	8.7	9.5	-1.8	0	1
29.12.2023	8.9	10	-2.3	0	1.2
03.01.2024	9.2	14.3	-6.2	0	1.1
04.01.2024	9	10.9	-3.2	0	1.3
05.01.2024	9.2	14.5	-6.3	0	0.9
09.01.2024	9.4	14.9	-6.6	0	1.1
10.01.2024	9.4	15.2	-6.8	0	1
11.01.2024	9.3	14.9	-6.7	0	1.1
12.01.2024	9.2	12.2	-4.2	0	1.2
16.01.2024	9.1	12.8	-4.8	0	1.1
17.01.2024	9.2	11.5	-3.5	0	1.2
18.01.2024	9.6	8.1	-0.3	0	1.8
19.01.2024	8.7	5.7	1.9	0	1.1
23.01.2024	8.7	8.2	-0.6	0	1
24.01.2024	8.5	4	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.3	6.7	0.6	0	1
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
30.01.2024	9.1	11.5	-3.5	0	1.1
31.01.2024	9.1	12	-4	0	1.1
01.02.2024	8.9	10.5	-2.7	0	1.1
02.02.2024	8.6	8	-0.5	0	1.1
06.02.2024	8.8	8.8	-1.2	0	1.2
07.02.2024	8.8	10.2	-2.5	0	1
08.02.2024	9.1	10.7	-3	0	1.3
09.02.2024	9.1	11.3	-3.2	0	1.1
13.02.2024	9.4	14.2	-5.7	0	1
14.02.2024	8.6	8.4	-1	0	1.2
16.02.2024	9.1	10	-1.9	0	1.1
20.02.2024	9.2	12.4	-4.4	0	1.1
21.02.2024	9.3	11.6	-3.4	0	1.1
22.02.2024	8.7	8.5	-0.9	0	1.1
23.02.2024	9.1	10.6	-2.7	0	1.1

27.02.2024	8.6	7.9	-0.5	0	1.2
28.02.2024	9	9.1	-1.1	0	1
29.02.2024	8.9	7.5	0.2	0	1.2
01.03.2024	8.7	8.5	-1.1	0	1.4
05.03.2024	8.9	8.1	-0.4	0	1.2
06.03.2024	8.2	8	-0.8	0	1.1
07.03.2024	8.6	8.5	-0.9	0	1
08.03.2024	8.9	9.4	-1.6	0	1.1
12.03.2024	8.4	7	0.1	0	1.3
13.03.2024	8.5	8.6	-1.2	0	1.1
14.03.2024	7.9	4.4	2.4	0	1.1
15.03.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
19.03.2024	8.2	4.7	2.4	0	1
20.03.2024	8.3	4.5	2.7	0	1.1
21.03.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.3	5.3	1.9	0	1.1
26.03.2024	8.7	7.8	-0.2	0	1.1
27.03.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.2
28.03.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.1
02.04.2024	10.6	10.2	-0.1	0	0.6
03.04.2024	9.1	12.7	-4.6	0	1
04.04.2024	8.5	3.7	3.5	0	1.3
05.04.2024	9	12.6	-4.6	0	1
09.04.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.1
10.04.2024	8.5	5.2	2.1	0	1.2
07.05.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
12.04.2024	8.7	3.9	3.5	0	1.3
16.04.2024	9.1	12.8	-4.9	0	1.1
17.04.2024	25.3	28.4	-4.3	0	1.1
18.04.2024	9	12.7	-4.7	0	1
19.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
23.04.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.04.2024	21.8	11.2	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1

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