

Historical cost data

ISIN: DE000HC8FXA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2023	2.4	4	-2.2	0	0.5
22.08.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
25.08.2023	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
07.09.2023	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
26.10.2023	2.1	8.3	-6.3	0	0.2
29.12.2023	2.2	10	-8	0	0.2
11.01.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
08.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
21.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
22.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.08.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
24.08.2023	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
29.08.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
30.08.2023	1.9	6.8	-5	0	0.2
31.08.2023	1.9	7	-5.3	0	0.1
01.09.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
05.09.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.2
06.09.2023	1.9	7.8	-6	0	0.2
08.09.2023	2	7.2	-5.3	0	0.2
12.09.2023	1.8	7	-5.4	0	0.1
13.09.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
14.09.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
15.09.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
19.09.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.1

20.09.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
21.09.2023	1.6	6.4	-5	0	0.1
22.09.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
26.09.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
27.09.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
28.09.2023	2	8.2	-6.3	0	0.2
29.09.2023	1.9	7	-5.3	0	0.2
03.10.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0.2
04.10.2023	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
05.10.2023	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
06.10.2023	2.4	9.1	-7	0	0.2
10.10.2023	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
11.10.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
12.10.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
13.10.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
17.10.2023	1.8	6.7	-5	0	0.2
18.10.2023	1.8	6.6	-5	0	0.1
19.10.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
20.10.2023	1.9	6	-4.3	0	0.2
24.10.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
25.10.2023	2.1	8.2	-6.2	0	0.2
27.10.2023	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
31.10.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
01.11.2023	2	9.2	-7.3	0	0.2
02.11.2023	1.9	7.6	-5.8	0	0.2
03.11.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
07.11.2023	2.1	10.9	-9	0	0.2
08.11.2023	2	8.5	-6.7	0	0.2
09.11.2023	2.1	10.8	-8.8	0	0.2
10.11.2023	1.8	7.3	-5.7	0	0.1
14.11.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
15.11.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
16.11.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
17.11.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
21.11.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
22.11.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
23.11.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
24.11.2023	1.6	7	-5.6	0	0.1
28.11.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.1

29.11.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
30.11.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.1
01.12.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
05.12.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
06.12.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.1
07.12.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
08.12.2023	1.8	8.3	-6.7	0	0.1
12.12.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.1
13.12.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
14.12.2023	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
15.12.2023	2	9.6	-7.9	0	0.2
19.12.2023	2.1	10	-8.1	0	0.2
20.12.2023	2.1	11.1	-9.1	0	0.2
21.12.2023	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
22.12.2023	2.3	11.5	-9.4	0	0.2
28.12.2023	2.1	10.3	-8.4	0	0.2
03.01.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
04.01.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
05.01.2024	1.7	6.5	-5	0	0.1
09.01.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
10.01.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
12.01.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.1
16.01.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
17.01.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
18.01.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
19.01.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
23.01.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
24.01.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
25.01.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
26.01.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
30.01.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
31.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
01.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
02.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
06.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
07.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
09.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
15.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1

16.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
23.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0
06.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
08.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
13.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
20.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
21.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
26.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
04.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0

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