

Historical cost data

ISIN: DE000HC8JKE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2023	41.6	68	-28	0	1.6
22.08.2023	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
23.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
19.03.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
23.08.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
24.08.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.2
25.08.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
29.08.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
30.08.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.2
31.08.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
01.09.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
05.09.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
06.09.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
07.09.2023	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
08.09.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
12.09.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
13.09.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
14.09.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
15.09.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
19.09.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.1
20.09.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
21.09.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
22.09.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
26.09.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
27.09.2023	2.7	8	-5.5	0	0.2
28.09.2023	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
29.09.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
03.10.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.2
04.10.2023	2.7	8.3	-5.8	0	0.2

05.10.2023	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
06.10.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
10.10.2023	2.2	7	-4.9	0	0.2
11.10.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
12.10.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
13.10.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
17.10.2023	3.2	10.4	-7.5	0	0.2
18.10.2023	3.5	11.8	-8.5	0	0.2
19.10.2023	4.5	13.6	-9.5	0	0.3
20.10.2023	5.2	17	-12.1	0	0.3
24.10.2023	5.3	16.1	-11.2	0	0.4
25.10.2023	4.8	14.4	-9.9	0	0.3
26.10.2023	7.7	27.7	-20.5	0	0.4
27.10.2023	6.3	22.8	-16.9	0	0.4
31.10.2023	6.3	22.6	-16.7	0	0.4
01.11.2023	5.1	19.2	-14.5	0	0.3
02.11.2023	3.9	17	-13.3	0	0.3
03.11.2023	3.6	13.7	-10.4	0	0.2
07.11.2023	3.4	13.3	-10.2	0	0.2
08.11.2023	2.9	10.7	-8	0	0.2
09.11.2023	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
10.11.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
14.11.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0.2
15.11.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
16.11.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
17.11.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
21.11.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
22.11.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
23.11.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
24.11.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
28.11.2023	2.1	7.4	-5.4	0	0.2
29.11.2023	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
30.11.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
01.12.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.2
05.12.2023	3.9	17.2	-13.6	0	0.3
06.12.2023	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
07.12.2023	3.2	12	-9.1	0	0.2
08.12.2023	3.4	13.8	-10.6	0	0.2
12.12.2023	3.8	14.7	-11.1	0	0.3

13.12.2023	4.5	17.9	-13.7	0	0.3
14.12.2023	3.6	13.8	-10.4	0	0.2
15.12.2023	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
19.12.2023	2.5	8.3	-6	0	0.2
20.12.2023	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
21.12.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
22.12.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.2
28.12.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
29.12.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
03.01.2024	2.4	8.2	-6	0	0.2
04.01.2024	3	10.2	-7.4	0	0.2
05.01.2024	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
09.01.2024	3.1	11.3	-8.5	0	0.2
10.01.2024	3.8	13.1	-9.6	0	0.3
11.01.2024	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
12.01.2024	3.3	10.7	-7.7	0	0.2
16.01.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
17.01.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
18.01.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
19.01.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
24.01.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
30.01.2024	1.2	2	-1	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
02.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
14.02.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
20.02.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
21.02.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
22.02.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
23.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1

27.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
01.03.2024	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
05.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.03.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
07.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
08.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
20.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
21.03.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
30.04.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
03.05.2024	3.3	10.5	-7.4	0	0.2
16.04.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
17.04.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
18.04.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
19.04.2024	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
23.04.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
24.04.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
26.04.2024	2.3	6.9	-4.7	0	0.2

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