

Historical cost data

ISIN: DE000HC8SU69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2023	10.8	5.5	5	0	0.2
22.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
29.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

10.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
15.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
13.12.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
14.12.2023	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
15.12.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.2

19.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
20.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
05.01.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
10.01.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
11.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
12.01.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
16.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
17.01.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
18.01.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
19.01.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
23.01.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
24.01.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
25.01.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
26.01.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
30.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
07.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
08.02.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
09.02.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
13.02.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
14.02.2024	1	5	-4.3	0	0.3
15.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
16.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
20.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.3
21.02.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
22.02.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
23.02.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
27.02.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
28.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3

29.02.2024	1.5	6	-5	0	0.4
01.03.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
05.03.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.5
06.03.2024	1.8	9	-7.7	0	0.5
07.03.2024	1	4.7	-4	0	0.3
08.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
13.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
14.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	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