

Historical cost data

ISIN: DE000HC8TLU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2023	1.9	1	0.9	0	0
21.08.2023	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
05.04.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
22.08.2023	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
23.08.2023	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
24.08.2023	2.4	10.3	-8.3	0	0.4
25.08.2023	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
29.08.2023	2.5	10.1	-8	0	0.4
30.08.2023	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
31.08.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
01.09.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
05.09.2023	2.5	9.2	-7.2	0	0.4
06.09.2023	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
07.09.2023	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
08.09.2023	2.5	10	-8	0	0.5
12.09.2023	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
13.09.2023	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
14.09.2023	2.5	11.8	-9.8	0	0.4
15.09.2023	2.7	12.5	-10.3	0	0.5
19.09.2023	2.5	11.1	-9	0	0.5
20.09.2023	2.7	14.1	-11.9	0	0.5
21.09.2023	2.5	13.7	-11.5	0	0.4
22.09.2023	2.7	12.5	-10.4	0	0.5
26.09.2023	2.6	11.3	-9.2	0	0.5
27.09.2023	2.7	14.7	-12.4	0	0.4
28.09.2023	2.5	12.2	-10	0	0.4
29.09.2023	2.8	12.2	-9.8	0	0.4
03.10.2023	2.6	12.6	-10.5	0	0.4
04.10.2023	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
05.10.2023	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
06.10.2023	2.5	11.2	-9.2	0	0.5

10.10.2023	2.7	12.6	-10.4	0	0.5
11.10.2023	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
12.10.2023	2.5	11.5	-9.5	0	0.4
13.10.2023	2.4	11	-9	0	0.4
17.10.2023	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
18.10.2023	2.5	11.2	-9.1	0	0.4
19.10.2023	2.6	11.4	-9.2	0	0.5
20.10.2023	2.5	11.2	-9.1	0	0.4
24.10.2023	2.5	11.7	-9.7	0	0.5
25.10.2023	2.4	11.6	-9.5	0	0.3
26.10.2023	2.5	10.1	-8.1	0	0.4
27.10.2023	2.4	11.2	-9.2	0	0.4
31.10.2023	2.4	9.4	-7.3	0	0.4
01.11.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
02.11.2023	2.4	9.8	-7.8	0	0.4
03.11.2023	2.6	10.1	-8	0	0.5
07.11.2023	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
08.11.2023	2.5	9.9	-7.9	0	0.4
09.11.2023	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
10.11.2023	2.5	9.7	-7.6	0	0.4
14.11.2023	2.4	8.2	-6.3	0	0.4
15.11.2023	2.3	6.9	-5	0	0.4
16.11.2023	2.3	4.2	-2.4	0	0.4
17.11.2023	2.4	5.9	-3.9	0	0.4
21.11.2023	2.4	5.5	-3.6	0	0.5
22.11.2023	2.4	5.1	-3.2	0	0.5
23.11.2023	2.3	3.7	-1.8	0	0.4
24.11.2023	2.3	3.7	-1.9	0	0.5
28.11.2023	2.4	5.8	-3.9	0	0.5
29.11.2023	2.4	5.8	-3.9	0	0.5
30.11.2023	2.3	4.2	-2.3	0	0.4
01.12.2023	2.4	4.7	-2.8	0	0.6
05.12.2023	2.5	6.2	-4.3	0	0.5
06.12.2023	2.5	7.9	-6	0	0.5
07.12.2023	2.4	7.6	-5.6	0	0.5
08.12.2023	2.4	7.2	-5.3	0	0.4
12.12.2023	2.4	6.8	-4.9	0	0.5
13.12.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
14.12.2023	2.3	5.6	-3.7	0	0.4

15.12.2023	2.5	6.8	-4.9	0	0.6
19.12.2023	2.5	7.3	-5.3	0	0.5
20.12.2023	2.3	6	-4.1	0	0.4
21.12.2023	2.5	6.6	-4.6	0	0.5
22.12.2023	2.5	7.4	-5.4	0	0.5
28.12.2023	2.4	8.2	-6.3	0	0.5
29.12.2023	2.5	8	-6	0	0.5
03.01.2024	2.6	9.2	-7.2	0	0.6
04.01.2024	2.5	10.3	-8.3	0	0.5
05.01.2024	2.6	11.1	-9	0	0.5
09.01.2024	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
10.01.2024	2.5	10.2	-8.1	0	0.4
11.01.2024	2.5	10.8	-8.8	0	0.4
12.01.2024	2.5	10.1	-8.1	0	0.4
16.01.2024	2.6	10.2	-8.2	0	0.5
17.01.2024	2.5	9.9	-7.9	0	0.4
18.01.2024	2.5	10.5	-8.4	0	0.5
19.01.2024	2.4	10	-8	0	0.4
23.01.2024	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
24.01.2024	2.4	6.3	-4.4	0	0.5
25.01.2024	2.3	4	-2.1	0	0.4
26.01.2024	2.4	4.8	-2.9	0	0.5
30.01.2024	2.2	6.2	-4.5	0	0.4
31.01.2024	2.1	6.4	-4.7	0	0.4
01.02.2024	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
02.02.2024	2.2	6.2	-4.5	0	0.5
06.02.2024	2.2	6.5	-4.8	0	0.4
07.02.2024	2.2	7	-5.3	0	0.5
08.02.2024	2.2	6.6	-4.8	0	0.5
09.02.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.4
13.02.2024	2.3	6.1	-4.3	0	0.6
14.02.2024	2.4	8.6	-6.8	0	0.6
15.02.2024	2.3	8.1	-6.3	0	0.5
16.02.2024	2.4	9.3	-7.5	0	0.6
20.02.2024	2.2	8.2	-6.4	0	0.5
21.02.2024	2.4	10.7	-8.8	0	0.5
22.02.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.5
23.02.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
27.02.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.4

28.02.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
29.02.2024	2.3	9.8	-7.9	0	0.5
01.03.2024	2.2	7.5	-5.7	0	0.4
05.03.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
06.03.2024	2.4	9.7	-7.9	0	0.6
07.03.2024	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
08.03.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
12.03.2024	2.5	11.8	-9.9	0	0.6
13.03.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
14.03.2024	2.3	10.7	-8.8	0	0.5
15.03.2024	2.3	9.9	-8.1	0	0.5
19.03.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
20.03.2024	2.3	11.3	-9.5	0	0.4
21.03.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
22.03.2024	2.4	13.9	-12.1	0	0.6
26.03.2024	2.3	10.9	-9	0	0.4
27.03.2024	2.2	10.8	-9	0	0.4
28.03.2024	2.3	10	-8.2	0	0.4
03.04.2024	2.5	13.5	-11.5	0	0.6
04.04.2024	1.9	12.4	-11	0	0.5
17.05.2024	2.1	15.7	-14	0	0.4
09.04.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
10.04.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
11.04.2024	2	11.5	-10	0	0.5
12.04.2024	1.9	12.6	-11.2	0	0.4
16.04.2024	1.8	11.7	-10.3	0	0.4
17.04.2024	2.1	12.1	-10.5	0	0.5
18.04.2024	1.9	13.5	-12.1	0	0.5
19.04.2024	2	14.4	-12.9	0	0.5
23.04.2024	2.5	18.7	-16.6	0	0.4
24.04.2024	2.2	18.5	-16.6	0	0.4
26.04.2024	1.7	18.8	-17.7	0	0.5
30.04.2024	3	18.6	-16	0	0.4
03.05.2024	2.2	19.2	-17.6	0	0.6
07.05.2024	2.4	18.9	-16.8	0	0.4
08.05.2024	2.2	18.5	-16.7	0	0.4
09.05.2024	2.1	17.9	-16.3	0	0.4
10.05.2024	2.3	18.2	-16.4	0	0.4
14.05.2024	2.3	18.2	-16.4	0	0.4

15.05.2024	2.1	18	-16.3	0	0.4
16.05.2024	1.7	17.5	-16.2	0	0.4

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