

Historical cost data

ISIN: DE000HC8TM68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2023	2	1	1	0	0
21.08.2023	1.3	9.1	-8	0	0.2
22.08.2023	1.4	6	-5	0	0.4
23.08.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
24.08.2023	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
29.08.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.4
31.08.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.4
21.09.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.4
22.09.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.4
05.10.2023	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
17.10.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
10.11.2023	1.6	8	-6.8	0	0.3
16.11.2023	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
22.11.2023	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
23.11.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
24.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
05.12.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.4
08.12.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
13.12.2023	1.6	8.8	-7.5	0	0.4
15.12.2023	1.5	8.1	-6.9	0	0.4
21.12.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
03.01.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
04.01.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
05.01.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.4
10.01.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
11.01.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
12.01.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.4
16.01.2024	2.5	8.6	-6.6	0	0.4
17.01.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.4
31.01.2024	2.4	12	-10	0	0.4
01.02.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.4

02.02.2024	2.4	10.8	-8.7	0	0.4
06.02.2024	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
15.02.2024	2.2	11.4	-9.6	0	0.4
01.03.2024	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
06.03.2024	3.2	11.9	-9.1	0	0.4
08.03.2024	3.2	10.8	-8	0	0.4
27.03.2024	3.4	11.2	-8.1	0	0.4
05.04.2024	2.8	10.4	-8	0	0.4
12.04.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.4
16.04.2024	12.7	19.2	-7	0	0.5
18.04.2024	32	34.5	-2.8	0	0.3
23.04.2024	3.6	12.8	-9.6	0	0.3
26.04.2024	12.6	20.2	-8	0	0.3
25.08.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
30.08.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
01.09.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
05.09.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
06.09.2023	1.4	6	-4.9	0	0.4
07.09.2023	1.4	6	-4.9	0	0.4
08.09.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
12.09.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
13.09.2023	1.8	7	-5.8	0	0.6
14.09.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
15.09.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
19.09.2023	1.8	7.6	-6.4	0	0.6
20.09.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.4
26.09.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
27.09.2023	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
28.09.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
29.09.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.4
03.10.2023	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
04.10.2023	1.3	8.3	-7.3	0	0.4
06.10.2023	1.6	6.6	-5.3	0	0.4
10.10.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
11.10.2023	1.5	8.2	-7	0	0.3
12.10.2023	1.6	8	-6.8	0	0.4
13.10.2023	3.7	9.6	-6.3	0	0.4
18.10.2023	1.4	5.1	-4	0	0.3
19.10.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4

20.10.2023	1.8	8	-6.9	0	0.6
24.10.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
25.10.2023	1.4	7.8	-6.8	0	0.3
26.10.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
27.10.2023	1.2	7.8	-7	0	0.4
31.10.2023	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
01.11.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
02.11.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
03.11.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
07.11.2023	1.5	8.1	-7.1	0	0.4
08.11.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
09.11.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
14.11.2023	1.3	7	-6.1	0	0.4
15.11.2023	1.7	7.3	-6	0	0.4
17.11.2023	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
21.11.2023	1.4	7.9	-7	0	0.4
28.11.2023	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
29.11.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.4
30.11.2023	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
01.12.2023	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
06.12.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
07.12.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
12.12.2023	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
14.12.2023	1.6	9.1	-7.8	0	0.4
19.12.2023	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
20.12.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
22.12.2023	1.3	8	-7	0	0.4
28.12.2023	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
29.12.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.4
09.01.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
18.01.2024	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
19.01.2024	2.4	11.2	-9.1	0	0.4
23.01.2024	2	11.4	-9.8	0	0.3
24.01.2024	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
25.01.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
26.01.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
30.01.2024	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
07.02.2024	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
08.02.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.4

09.02.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
13.02.2024	2.3	11.1	-9.1	0	0.3
14.02.2024	2.4	10.9	-8.8	0	0.4
16.02.2024	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
20.02.2024	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
21.02.2024	2.4	10.9	-8.8	0	0.4
22.02.2024	2.5	11.2	-9.1	0	0.4
23.02.2024	2.4	10.6	-8.5	0	0.4
27.02.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
28.02.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.4
29.02.2024	2.7	9.6	-7.4	0	0.4
05.03.2024	2.8	10.6	-8.1	0	0.4
07.03.2024	3.2	9.8	-7	0	0.4
12.03.2024	8.2	15.1	-7.3	0	0.4
13.03.2024	3.6	9.7	-6.4	0	0.3
14.03.2024	3.7	8.7	-5.4	0	0.4
15.03.2024	12.3	18	-6	0	0.4
19.03.2024	16.6	20.2	-4	0	0.3
20.03.2024	22.1	28	-6.3	0	0.3
21.03.2024	16.6	20.7	-4.4	0	0.3
22.03.2024	12	15.4	-3.7	0	0.4
26.03.2024	3.2	10.2	-7.3	0	0.3
28.03.2024	2.9	11.1	-8.5	0	0.4
03.04.2024	3	10.3	-7.6	0	0.4
04.04.2024	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
09.04.2024	2.6	10.9	-8.6	0	0.4
10.04.2024	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
11.04.2024	2.6	11.2	-9	0	0.4
17.04.2024	45.8	49.2	-3.7	0	0.3
19.04.2024	3.5	8.2	-4.9	0	0.3
24.04.2024	3.7	13.1	-9.8	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