

Historical cost data

ISIN: DE000HC8UAV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	1	1	0	0	0
23.08.2023	0.8	2	-1.9	0	0.7
24.08.2023	0.8	1.4	-1.3	0	0.7
25.08.2023	1	2.3	-2.2	0	0.9
29.08.2023	0.8	1.3	-1.2	0	0.7
05.01.2024	2.1	3.3	-2.2	0	0.9
27.02.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
28.02.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.7
05.03.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.7
07.03.2024	1.8	4.9	-3.9	0	0.7
22.03.2024	2.3	5.8	-4.2	0	0.7
10.04.2024	2.4	5.4	-3.8	0	0.8
19.04.2024	4.6	3.9	-0.4	0	1.1
26.04.2024	3.6	4.4	-1.7	0	0.9
30.08.2023	3.8	3.6	-0.5	0	0.7
31.08.2023	3.8	2.8	0.3	0	0.8
01.09.2023	0.9	0.4	-0.2	0	0.7
05.09.2023	1.1	1.6	-1.3	0	0.8
06.09.2023	1.1	1.9	-1.5	0	0.8
07.09.2023	1.2	2.3	-1.9	0	0.8
08.09.2023	1.3	2.2	-1.8	0	0.8
12.09.2023	1.2	2.4	-1.9	0	0.7
13.09.2023	1.4	1.9	-1.3	0	0.9
14.09.2023	1.4	2.7	-2	0	0.8
15.09.2023	1.2	3.5	-3	0	0.7
19.09.2023	1.7	1.3	-0.6	0	1
20.09.2023	1.9	2.4	-1.4	0	0.9
21.09.2023	1.4	4	-3.2	0	0.7
22.09.2023	2.3	5.8	-4.5	0	1
26.09.2023	3	1	1	0	1
27.09.2023	3.1	4	-1.8	0	0.8

28.09.2023	2.8	3.4	-1.4	0	0.8
29.09.2023	2.4	3.8	-2.1	0	0.7
03.10.2023	3.3	1.2	1.1	0	1
04.10.2023	3	4.1	-2	0	0.9
05.10.2023	2.8	4	-1.9	0	0.8
06.10.2023	2.7	3.1	-1.2	0	0.8
10.10.2023	3.5	3.3	-0.7	0	0.9
11.10.2023	2.5	3.8	-2	0	0.7
12.10.2023	2.3	2.7	-1.2	0	0.8
13.10.2023	2.2	2.9	-1.5	0	0.8
17.10.2023	4.4	4.6	-1	0	0.8
18.10.2023	4.7	4	-0.1	0	0.8
19.10.2023	3.4	3.5	-1	0	0.9
20.10.2023	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
24.10.2023	3.3	3	-0.5	0	0.8
25.10.2023	2.6	3.5	-1.7	0	0.7
26.10.2023	3.5	4.4	-1.8	0	0.9
27.10.2023	3.2	3.2	-0.7	0	0.7
31.10.2023	4.8	4.4	-0.5	0	0.9
01.11.2023	3.5	3.2	-0.4	0	0.7
02.11.2023	3.2	4.4	-1.9	0	0.7
03.11.2023	4.2	4.7	-1.2	0	0.6
07.11.2023	2.3	4.8	-3.3	0	0.8
08.11.2023	3.2	4.8	-2.3	0	0.7
09.11.2023	3	5.5	-3.2	0	0.7
10.11.2023	3.6	5.9	-3.1	0	0.7
14.11.2023	3.4	6.7	-4	0	0.8
15.11.2023	2.3	5.5	-3.8	0	0.6
16.11.2023	3.2	5	-2.4	0	0.7
17.11.2023	3.6	6.1	-3.3	0	0.8
21.11.2023	230.4	186.8	43.2	0	0.3
22.11.2023	230.6	187.1	43.1	0	0.4
23.11.2023	229.9	186.3	43.3	0	0.3
24.11.2023	230.9	187.5	43.1	0	0.4
28.11.2023	3.1	6.4	-4.1	0	0.7
29.11.2023	3.3	5.6	-3.1	0	0.8
30.11.2023	3.1	5.1	-2.7	0	0.6
01.12.2023	2.9	5.5	-3.4	0	0.8
05.12.2023	3.3	5.2	-2.8	0	0.9

06.12.2023	3.2	5.4	-2.9	0	0.7
07.12.2023	3.1	5.3	-2.9	0	0.7
08.12.2023	3	5.6	-3.3	0	0.8
12.12.2023	3.1	5.6	-3.3	0	0.7
13.12.2023	3	5.3	-3.1	0	0.7
14.12.2023	3.1	5.7	-3.3	0	0.8
15.12.2023	3.1	6.5	-4.1	0	0.7
19.12.2023	2.1	4.8	-3.6	0	0.9
20.12.2023	2	4.8	-3.6	0	0.7
21.12.2023	2	5	-3.8	0	0.8
22.12.2023	2	4.6	-3.5	0	0.8
28.12.2023	2.1	5.4	-4.1	0	0.8
29.12.2023	2.1	5	-3.8	0	0.8
03.01.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.8
04.01.2024	2.3	5.4	-4.1	0	1
09.01.2024	2	5.5	-4.2	0	0.7
10.01.2024	2	5.4	-4.2	0	0.8
11.01.2024	2.2	5	-3.6	0	0.8
12.01.2024	1.9	5.5	-4.4	0	0.8
16.01.2024	1.8	5.7	-4.7	0	0.8
17.01.2024	1.7	4.9	-3.9	0	0.7
18.01.2024	2.3	3.3	-1.9	0	0.9
19.01.2024	1.8	6	-4.9	0	0.7
23.01.2024	1.9	5.3	-4	0	0.7
24.01.2024	2.1	5.7	-4.4	0	0.8
25.01.2024	1.7	4.5	-3.5	0	0.7
26.01.2024	1.9	5.1	-4	0	0.8
30.01.2024	1.9	4.4	-3.3	0	0.8
31.01.2024	2.1	5.4	-4	0	0.8
01.02.2024	1.9	4.8	-3.7	0	0.8
02.02.2024	1.8	5.5	-4.4	0	0.8
06.02.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
07.02.2024	1.8	5.4	-4.3	0	0.7
08.02.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
09.02.2024	2	4.6	-3.3	0	0.7
13.02.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.8
14.02.2024	2.5	5.7	-4.3	0	1.1
15.02.2024	2	5.7	-4.5	0	0.8
16.02.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.7

20.02.2024	2	5.7	-4.6	0	0.8
21.02.2024	1.8	5.2	-4.2	0	0.8
22.02.2024	2.1	4.8	-3.7	0	0.9
23.02.2024	1.8	5	-3.8	0	0.7
29.02.2024	1.9	4	-3.1	0	0.9
01.03.2024	2.1	5.3	-3.9	0	0.7
06.03.2024	2.1	4.4	-3.2	0	0.8
08.03.2024	1.8	4.7	-3.6	0	0.7
12.03.2024	2.1	5.3	-4.1	0	0.9
13.03.2024	2	4.6	-3.3	0	0.7
14.03.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.8
15.03.2024	2.2	5.3	-3.9	0	0.8
19.03.2024	2	5.5	-4.2	0	0.8
20.03.2024	2	5.1	-3.8	0	0.7
21.03.2024	2.3	4.7	-3.2	0	0.9
26.03.2024	2.4	5.7	-4.1	0	0.8
27.03.2024	2.6	5.4	-3.6	0	0.7
28.03.2024	2.5	6.1	-4.3	0	0.8
03.04.2024	2.4	6.2	-4.8	0	1
04.04.2024	2.1	5.3	-4	0	0.7
05.04.2024	2.7	5.3	-3.4	0	0.7
09.04.2024	2.2	5.3	-3.8	0	0.7
11.04.2024	2.4	5.3	-3.7	0	0.7
12.04.2024	2.8	5.5	-3.5	0	0.8
16.04.2024	2.9	6.6	-4.4	0	0.7
17.04.2024	2.6	4	-2.4	0	1
18.04.2024	2.8	6.4	-4.5	0	0.8
23.04.2024	4	4	-0.8	0	0.7
24.04.2024	3.1	5.8	-3.4	0	0.7

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