

Historical cost data

ISIN: DE000HC80Q53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2023	37.1	37.1	0	0	0
18.07.2023	9	9	0	0	0
14.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
08.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
15.08.2023	36.6	36.6	0	0	0
21.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
22.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
23.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
24.08.2023	21.9	21.9	0	0	0
25.08.2023	18.3	18.3	0	0	0
28.08.2023	18	18	0	0	0
29.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
30.08.2023	16.6	16.6	0	0	0
31.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
01.09.2023	17	17	0	0	0
04.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
05.09.2023	26	26	0	0	0
06.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
07.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
08.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
11.09.2023	28.3	28.3	0	0	0
12.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
13.09.2023	5	5	0	0	0
14.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
15.09.2023	25	25	0	0	0
18.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
19.09.2023	22	22	0	0	0
20.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
21.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
22.09.2023	21	21	0	0	0

25.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
26.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
27.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
28.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
29.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
02.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
03.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
04.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
05.10.2023	20	20	0	0	0
06.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
09.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
10.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
11.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
12.10.2023	12	12	0	0	0
13.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
16.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
17.10.2023	16	16	0	0	0
18.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
19.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
20.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
23.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
24.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
25.10.2023	20	20	0	0	0
26.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
27.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
30.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
31.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
01.11.2023	11	11	0	0	0
02.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
03.11.2023	14	14	0	0	0
06.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
07.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
08.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
09.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
10.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
14.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
15.11.2023	13	13	0	0	0
16.11.2023	9.1	9.1	0	0	0

17.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
20.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
21.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
22.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
23.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
24.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
27.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
28.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
29.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
30.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
01.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
04.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
05.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
06.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
07.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
08.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
11.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
12.12.2023	17	17	0	0	0
13.12.2023	38	38	0	0	0
14.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
15.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
18.12.2023	27	27	0	0	0
19.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
20.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
21.12.2023	64.5	64.5	0	0	0
22.12.2023	50.8	50.8	0	0	0
25.12.2023	57.2	57.2	0	0	0
28.12.2023	52.9	52.9	0	0	0
29.12.2023	56.8	56.8	0	0	0
03.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
04.01.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.01.2024	79.1	79.1	0	0	0
11.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
12.01.2024	90.5	90.5	0	0	0
15.01.2024	80.5	80.5	0	0	0
16.01.2024	115.2	115.2	0	0	0

17.01.2024	131.1	131.1	0	0	0
18.01.2024	104.7	104.7	0	0	0
19.01.2024	89.5	89.5	0	0	0
22.01.2024	69.5	69.5	0	0	0
23.01.2024	72.4	72.4	0	0	0
24.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
25.01.2024	57.6	57.6	0	0	0
26.01.2024	89.2	89.2	0	0	0
29.01.2024	157.1	157.1	0	0	0
30.01.2024	200.4	200.4	0	0	0
31.01.2024	99.4	99.4	0	0	0
01.02.2024	62.5	62.5	0	0	0
02.02.2024	84	84	0	0	0
05.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
06.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
07.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
08.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
09.02.2024	32	32	0	0	0
12.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.02.2024	50	50	0	0	0
16.02.2024	75	75	0	0	0
19.02.2024	127.4	127.4	0	0	0
20.02.2024	115.6	115.6	0	0	0
21.02.2024	178.1	178.1	0	0	0
22.02.2024	141.2	141.2	0	0	0
23.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
26.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2024	6.8	6.8	0	0	0

12.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
27.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2024	5	5	0	0	0
18.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2024	4	4	0	0	0

10.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.05.2024	4	4	0	0	0
15.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.05.2024	5	5	0	0	0
29.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
30.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
31.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.06.2024	4.2	4.2	0	0	0

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