

Historical cost data

ISIN: DE000HC82PZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2023	36.8	36.8	0	0	0
01.08.2023	20.7	20.7	0	0	0
28.08.2023	48.5	48.5	0	0	0
04.09.2023	35	35	0	0	0
08.09.2023	35.1	35.1	0	0	0
14.09.2023	33.8	33.8	0	0	0
15.09.2023	29	29	0	0	0
19.09.2023	35.5	35.5	0	0	0
27.09.2023	33.4	33.4	0	0	0
29.09.2023	39.7	39.7	0	0	0
16.10.2023	77.1	77.1	0	0	0
20.10.2023	133.5	133.5	0	0	0
01.11.2023	71.6	71.6	0	0	0
06.11.2023	89.2	89.2	0	0	0
24.11.2023	46	46	0	0	0
27.11.2023	46.5	46.5	0	0	0
28.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
29.11.2023	44.4	44.4	0	0	0
04.12.2023	46.7	46.7	0	0	0
06.12.2023	44.9	44.9	0	0	0
18.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
28.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.01.2024	30	30	0	0	0
18.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.02.2024	12.1	12.1	0	0	0

09.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.02.2024	12	12	0	0	0
28.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.03.2024	9	9	0	0	0
14.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
08.08.2023	28.1	28.1	0	0	0
15.08.2023	29.8	29.8	0	0	0
21.08.2023	31.9	31.9	0	0	0
22.08.2023	38.1	38.1	0	0	0
23.08.2023	31.6	31.6	0	0	0
24.08.2023	30.6	30.6	0	0	0
25.08.2023	44.4	44.4	0	0	0
29.08.2023	32.4	32.4	0	0	0
30.08.2023	30.9	30.9	0	0	0
31.08.2023	28.2	28.2	0	0	0
01.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
05.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
06.09.2023	27	27	0	0	0
07.09.2023	36.4	36.4	0	0	0
11.09.2023	32.7	32.7	0	0	0
12.09.2023	33	33	0	0	0
13.09.2023	36	36	0	0	0

18.09.2023	40	40	0	0	0
20.09.2023	44	44	0	0	0
21.09.2023	31.7	31.7	0	0	0
22.09.2023	37.2	37.2	0	0	0
25.09.2023	36.8	36.8	0	0	0
26.09.2023	39.3	39.3	0	0	0
28.09.2023	47.2	47.2	0	0	0
02.10.2023	80.2	80.2	0	0	0
03.10.2023	80.2	80.2	0	0	0
04.10.2023	89.4	89.4	0	0	0
05.10.2023	92.5	92.5	0	0	0
06.10.2023	88.8	88.8	0	0	0
09.10.2023	59.4	59.4	0	0	0
10.10.2023	57.1	57.1	0	0	0
11.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
12.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
13.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
17.10.2023	51.3	51.3	0	0	0
18.10.2023	68.8	68.8	0	0	0
19.10.2023	91.8	91.8	0	0	0
23.10.2023	146.6	146.6	0	0	0
24.10.2023	162	162	0	0	0
25.10.2023	191.5	191.5	0	0	0
26.10.2023	226.1	226.1	0	0	0
27.10.2023	65.4	65.4	0	0	0
30.10.2023	80.4	80.4	0	0	0
31.10.2023	85.9	85.9	0	0	0
02.11.2023	78.3	78.3	0	0	0
03.11.2023	65.5	65.5	0	0	0
07.11.2023	78.4	78.4	0	0	0
08.11.2023	102.3	102.3	0	0	0
09.11.2023	96.2	96.2	0	0	0
10.11.2023	99.4	99.4	0	0	0
13.11.2023	109.9	109.9	0	0	0
14.11.2023	78.8	78.8	0	0	0
15.11.2023	50.4	50.4	0	0	0
16.11.2023	41.9	41.9	0	0	0
17.11.2023	54.5	54.5	0	0	0
20.11.2023	49.4	49.4	0	0	0

21.11.2023	39.7	39.7	0	0	0
22.11.2023	48.5	48.5	0	0	0
23.11.2023	46.4	46.4	0	0	0
30.11.2023	46.8	46.8	0	0	0
01.12.2023	42.6	42.6	0	0	0
05.12.2023	47.3	47.3	0	0	0
07.12.2023	43.6	43.6	0	0	0
08.12.2023	46.5	46.5	0	0	0
11.12.2023	40	40	0	0	0
12.12.2023	41.4	41.4	0	0	0
13.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
14.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
15.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
19.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
20.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
21.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
22.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
25.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
29.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
05.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
11.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.01.2024	26	26	0	0	0
24.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.02.2024	10	10	0	0	0
06.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.02.2024	12.9	12.9	0	0	0

16.02.2024	10	10	0	0	0
19.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
21.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2024	8	8	0	0	0
12.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
07.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2024	15.1	15.1	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