

Historical cost data

ISIN: DE000HC84X84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2023	40.3	40.3	0	0	0
01.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	33.2	33.2	0	0	0
25.08.2023	37.3	37.3	0	0	0
30.08.2023	24.1	24.1	0	0	0
01.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
06.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
12.09.2023	37.6	37.6	0	0	0
14.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
18.09.2023	30.4	30.4	0	0	0
21.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
27.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
03.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
05.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
06.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
11.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
13.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
19.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
20.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
24.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
26.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
01.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
06.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
16.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
22.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
23.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
28.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
06.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
12.12.2023	17.8	17.8	0	0	0

13.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
18.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
19.12.2023	37.8	37.8	0	0	0
20.12.2023	41.6	41.6	0	0	0
29.12.2023	93.7	93.7	0	0	0
05.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
08.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
10.01.2024	70.2	70.2	0	0	0
11.01.2024	63.8	63.8	0	0	0
12.01.2024	90.9	90.9	0	0	0
15.01.2024	64.3	64.3	0	0	0
24.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
25.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
26.01.2024	49	49	0	0	0
01.02.2024	35	35	0	0	0
02.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
21.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
23.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.04.2024	3.3	3.3	0	0	0

22.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.08.2023	78.9	78.9	0	0	0
22.08.2023	28.2	28.2	0	0	0
23.08.2023	27.9	27.9	0	0	0
24.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
28.08.2023	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2023	27.1	27.1	0	0	0
31.08.2023	29.6	29.6	0	0	0
04.09.2023	30.2	30.2	0	0	0
05.09.2023	31.7	31.7	0	0	0
07.09.2023	43.2	43.2	0	0	0
08.09.2023	43	43	0	0	0
11.09.2023	38.9	38.9	0	0	0
13.09.2023	33.5	33.5	0	0	0
15.09.2023	31.1	31.1	0	0	0
19.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
20.09.2023	21.1	21.1	0	0	0
22.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
25.09.2023	21.2	21.2	0	0	0
26.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
28.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
29.09.2023	26.6	26.6	0	0	0
02.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
04.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
09.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
10.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
12.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
16.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
17.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
18.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
23.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
25.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
27.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
30.10.2023	30.9	30.9	0	0	0

31.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
02.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
03.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
07.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
08.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
09.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
10.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
13.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
14.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
15.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
20.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
24.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
29.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
30.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
01.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
04.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
05.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
07.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
08.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
14.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
15.12.2023	38.4	38.4	0	0	0
21.12.2023	64.4	64.4	0	0	0
22.12.2023	74.3	74.3	0	0	0
25.12.2023	67.4	67.4	0	0	0
28.12.2023	83.4	83.4	0	0	0
03.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
04.01.2024	62.2	62.2	0	0	0
09.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
16.01.2024	62.4	62.4	0	0	0
17.01.2024	58.5	58.5	0	0	0
18.01.2024	47	47	0	0	0
19.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
29.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
30.01.2024	55	55	0	0	0

31.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
06.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.03.2024	13	13	0	0	0
05.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.03.2024	5	5	0	0	0
18.03.2024	4	4	0	0	0
20.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.04.2024	1.6	1.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany