

Historical cost data

ISIN: DE000HC87LG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2023	22.3	22.3	0	0	0
01.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
16.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.08.2023	12	12	0	0	0
15.08.2023	27.9	27.9	0	0	0
21.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
22.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
23.08.2023	16.6	16.6	0	0	0
24.08.2023	16.5	16.5	0	0	0
25.08.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
29.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
30.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
31.08.2023	18.3	18.3	0	0	0
01.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
05.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
06.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
07.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
08.09.2023	21.3	21.3	0	0	0
11.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
12.09.2023	17.4	17.4	0	0	0
13.09.2023	19.6	19.6	0	0	0
14.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
15.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
18.09.2023	17.3	17.3	0	0	0
19.09.2023	13.4	13.4	0	0	0
20.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.09.2023	20.2	20.2	0	0	0
22.09.2023	22.1	22.1	0	0	0

25.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
26.09.2023	28.3	28.3	0	0	0
27.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
28.09.2023	26.9	26.9	0	0	0
29.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
02.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
03.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
04.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
05.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
06.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
09.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
10.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
11.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
12.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
16.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
17.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
18.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
19.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
20.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
23.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
24.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
25.10.2023	23	23	0	0	0
26.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
30.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
31.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
01.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
02.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
03.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
06.11.2023	23	23	0	0	0
07.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
08.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
09.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
10.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
13.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
14.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
15.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
16.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
17.11.2023	28	28	0	0	0

20.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
21.11.2023	29.9	29.9	0	0	0
22.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
23.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
24.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
27.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
28.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
29.11.2023	46.7	46.7	0	0	0
30.11.2023	36.8	36.8	0	0	0
01.12.2023	47.1	47.1	0	0	0
04.12.2023	51.4	51.4	0	0	0
05.12.2023	57.4	57.4	0	0	0
06.12.2023	39	39	0	0	0
07.12.2023	34.7	34.7	0	0	0
08.12.2023	36.3	36.3	0	0	0
11.12.2023	40.9	40.9	0	0	0
12.12.2023	41.9	41.9	0	0	0
13.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
14.12.2023	42	42	0	0	0
15.12.2023	35.4	35.4	0	0	0
18.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
19.12.2023	32.7	32.7	0	0	0
20.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
21.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
22.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
25.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
28.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
29.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.01.2024	17	17	0	0	0
12.01.2024	17	17	0	0	0
15.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.01.2024	21.3	21.3	0	0	0

18.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
25.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.02.2024	16	16	0	0	0
02.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.05.2024	90.5	90.5	0	0	0
01.05.2024	115.8	115.8	0	0	0
19.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.03.2024	6.1	6.1	0	0	0

11.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.04.2024	9	9	0	0	0
10.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2024	43.2	43.2	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