

Historical cost data

ISIN: DE000HC89QP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	64.2	64.2	0	0	0
01.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
15.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
25.09.2023	33.5	33.5	0	0	0
11.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
06.11.2023	53.6	53.6	0	0	0
04.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
22.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.08.2023	140.8	140.8	0	0	0
15.08.2023	66.2	66.2	0	0	0
21.08.2023	38.1	38.1	0	0	0
22.08.2023	36.2	36.2	0	0	0
23.08.2023	33.5	33.5	0	0	0
24.08.2023	35.7	35.7	0	0	0
25.08.2023	37.1	37.1	0	0	0
28.08.2023	36.4	36.4	0	0	0
29.08.2023	35.1	35.1	0	0	0
30.08.2023	32.5	32.5	0	0	0
31.08.2023	29.2	29.2	0	0	0
01.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
04.09.2023	32.4	32.4	0	0	0
05.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
06.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
07.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
08.09.2023	30.8	30.8	0	0	0
11.09.2023	30	30	0	0	0
12.09.2023	28.8	28.8	0	0	0
13.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
14.09.2023	32.5	32.5	0	0	0
18.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
19.09.2023	30.7	30.7	0	0	0

20.09.2023	38.7	38.7	0	0	0
21.09.2023	30.3	30.3	0	0	0
22.09.2023	32.9	32.9	0	0	0
26.09.2023	35.7	35.7	0	0	0
27.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
28.09.2023	34.7	34.7	0	0	0
29.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
02.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
03.10.2023	33	33	0	0	0
04.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
05.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
06.10.2023	38	38	0	0	0
09.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
10.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
12.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
13.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
16.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
17.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
18.10.2023	36	36	0	0	0
19.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
20.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
23.10.2023	47.7	47.7	0	0	0
24.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
25.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
26.10.2023	44.9	44.9	0	0	0
27.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
30.10.2023	58	58	0	0	0
31.10.2023	54.8	54.8	0	0	0
01.11.2023	63	63	0	0	0
02.11.2023	50.6	50.6	0	0	0
03.11.2023	49.5	49.5	0	0	0
07.11.2023	51.2	51.2	0	0	0
08.11.2023	55.1	55.1	0	0	0
09.11.2023	47.1	47.1	0	0	0
10.11.2023	43.3	43.3	0	0	0
13.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
14.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
15.11.2023	40.4	40.4	0	0	0
16.11.2023	36.9	36.9	0	0	0

17.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
20.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
21.11.2023	36	36	0	0	0
22.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
23.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
24.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
27.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
28.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
29.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
30.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
01.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
04.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
05.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
06.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
07.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
08.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
11.12.2023	25	25	0	0	0
12.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
13.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
14.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
15.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
18.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
19.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
20.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
21.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
22.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
25.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
28.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
29.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
03.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.01.2024	28	28	0	0	0
12.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.01.2024	29	29	0	0	0
17.01.2024	23.9	23.9	0	0	0

18.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
25.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
07.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	18	18	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
19.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
27.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.03.2024	4.1	4.1	0	0	0

07.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
18.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.04.2024	1.7	1.7	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