

Historical cost data

ISIN: DE000HC89QZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	18.8	18.8	0	0	0
01.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
06.02.2024	68.6	68.6	0	0	0
16.02.2024	135.6	135.6	0	0	0
08.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.08.2023	23.1	23.1	0	0	0
21.08.2023	19.2	19.2	0	0	0
22.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
23.08.2023	21.8	21.8	0	0	0
24.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
25.08.2023	16	16	0	0	0
28.08.2023	18	18	0	0	0
29.08.2023	17.4	17.4	0	0	0
30.08.2023	16.8	16.8	0	0	0
31.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
01.09.2023	16.4	16.4	0	0	0
04.09.2023	15.5	15.5	0	0	0
05.09.2023	29.2	29.2	0	0	0
06.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
07.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
08.09.2023	22	22	0	0	0
11.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
12.09.2023	21.6	21.6	0	0	0
13.09.2023	24	24	0	0	0
14.09.2023	25	25	0	0	0
15.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
18.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
19.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
21.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
22.09.2023	27.1	27.1	0	0	0

25.09.2023	30.8	30.8	0	0	0
26.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
27.09.2023	32.1	32.1	0	0	0
28.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
29.09.2023	31.7	31.7	0	0	0
02.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
03.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
04.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
05.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
06.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
09.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
10.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
11.10.2023	36.3	36.3	0	0	0
12.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
13.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
16.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
17.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
18.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
19.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
20.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
23.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
24.10.2023	46.5	46.5	0	0	0
25.10.2023	43.6	43.6	0	0	0
26.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
27.10.2023	48.9	48.9	0	0	0
30.10.2023	42.3	42.3	0	0	0
31.10.2023	43.8	43.8	0	0	0
01.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
02.11.2023	46.8	46.8	0	0	0
03.11.2023	36	36	0	0	0
06.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
07.11.2023	35	35	0	0	0
08.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
09.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
10.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
13.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
14.11.2023	49.7	49.7	0	0	0
15.11.2023	55.2	55.2	0	0	0
16.11.2023	48.8	48.8	0	0	0

17.11.2023	73.9	73.9	0	0	0
20.11.2023	67.7	67.7	0	0	0
21.11.2023	71.4	71.4	0	0	0
22.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
23.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
24.11.2023	48.8	48.8	0	0	0
27.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
28.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
29.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
30.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
01.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
04.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
05.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
06.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
07.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
08.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
11.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
12.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
13.12.2023	17	17	0	0	0
14.12.2023	18	18	0	0	0
15.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
18.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
19.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
20.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
21.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
22.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
25.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
28.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
29.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
03.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.01.2024	24	24	0	0	0
09.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.01.2024	64.4	64.4	0	0	0

17.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
18.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
22.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
23.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
24.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
25.01.2024	54.4	54.4	0	0	0
26.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
29.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.01.2024	53.8	53.8	0	0	0
31.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
01.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
02.02.2024	65.4	65.4	0	0	0
05.02.2024	64.7	64.7	0	0	0
07.02.2024	67	67	0	0	0
08.02.2024	101.6	101.6	0	0	0
09.02.2024	83.6	83.6	0	0	0
12.02.2024	73.7	73.7	0	0	0
13.02.2024	92.8	92.8	0	0	0
14.02.2024	111.9	111.9	0	0	0
15.02.2024	160.1	160.1	0	0	0
28.02.2024	138.1	138.1	0	0	0
19.04.2024	9201	9201	0	0	0
22.04.2024	9607.9	9607.9	0	0	0
24.04.2024	18723.4	18723.4	0	0	0
30.04.2024	16520.9	16520.9	0	0	0
20.05.2024	98.6	98.6	0	0	0
19.02.2024	129.3	129.3	0	0	0
20.02.2024	599.2	599.2	0	0	0
21.02.2024	148.9	148.9	0	0	0
22.02.2024	130.6	130.6	0	0	0
23.02.2024	134.9	134.9	0	0	0
26.02.2024	120.8	120.8	0	0	0
27.02.2024	107	107	0	0	0
29.02.2024	158.8	158.8	0	0	0
01.03.2024	78	78	0	0	0
04.03.2024	105.2	105.2	0	0	0
05.03.2024	192.5	192.5	0	0	0
06.03.2024	217.1	217.1	0	0	0

07.03.2024	276.6	276.6	0	0	0
08.03.2024	330.1	330.1	0	0	0
11.03.2024	320	320	0	0	0
12.03.2024	365.7	365.7	0	0	0
13.03.2024	362.3	362.3	0	0	0
14.03.2024	435.9	435.9	0	0	0
15.03.2024	467.3	467.3	0	0	0
18.03.2024	547.4	547.4	0	0	0
19.03.2024	626.7	626.7	0	0	0
20.03.2024	968.4	968.4	0	0	0
21.03.2024	896.1	896.1	0	0	0
22.03.2024	827	827	0	0	0
25.03.2024	1008.2	1008.2	0	0	0
26.03.2024	1147.2	1147.2	0	0	0
27.03.2024	923.3	923.3	0	0	0
28.03.2024	922.6	922.6	0	0	0
29.03.2024	877.4	877.4	0	0	0
03.04.2024	1960.9	1960.9	0	0	0
04.04.2024	934.7	934.7	0	0	0
05.04.2024	875.9	875.9	0	0	0
08.04.2024	1063.6	1063.6	0	0	0
09.04.2024	1354.5	1354.5	0	0	0
10.04.2024	1392.7	1392.7	0	0	0
11.04.2024	2014.9	2014.9	0	0	0
12.04.2024	2581.6	2581.6	0	0	0
15.04.2024	3718.8	3718.8	0	0	0
16.04.2024	6509.7	6509.7	0	0	0
17.04.2024	6603.7	6603.7	0	0	0
18.04.2024	6139.9	6139.9	0	0	0
23.04.2024	17817	17817	0	0	0
26.04.2024	28751.7	28751.7	0	0	0
29.04.2024	16620.2	16620.2	0	0	0
01.05.2024	15586.4	15586.4	0	0	0
03.05.2024	15021.4	15021.4	0	0	0
06.05.2024	10156.6	10156.6	0	0	0
07.05.2024	6322.6	6322.6	0	0	0
08.05.2024	6659.3	6659.3	0	0	0
09.05.2024	5994.3	5994.3	0	0	0
10.05.2024	264121.3	264121.3	0	0	0

13.05.2024	98.5	98.5	0	0	0
14.05.2024	98.6	98.6	0	0	0
15.05.2024	4260.6	4260.6	0	0	0
16.05.2024	98.6	98.6	0	0	0
17.05.2024	98.6	98.6	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