

Historical cost data

ISIN: DE000HC8A003

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	74.9	74.9	0	0	0
01.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
15.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
15.08.2023	4	4	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	4	4	0	0	0
25.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
31.08.2023	5.6	5.6	0	0	0
01.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
05.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
06.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0

26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
14.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
15.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
16.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
17.11.2023	14.5	14.5	0	0	0

20.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
21.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
22.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
23.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
24.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
27.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
28.11.2023	14	14	0	0	0
29.11.2023	15	15	0	0	0
30.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
01.12.2023	14	14	0	0	0
04.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
05.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
06.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
07.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
08.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
11.12.2023	12	12	0	0	0
12.12.2023	16	16	0	0	0
13.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
14.12.2023	13	13	0	0	0
15.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
18.12.2023	13	13	0	0	0
19.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
20.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
22.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
25.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
28.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
29.12.2023	12	12	0	0	0
03.01.2024	23	23	0	0	0
04.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
11.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.01.2024	42	42	0	0	0
17.01.2024	25.8	25.8	0	0	0

18.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.01.2024	30	30	0	0	0
23.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
30.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
01.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
02.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
14.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.02.2024	8	8	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0

13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0

13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	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