

Historical cost data

ISIN: DE000HC8CDT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2023	55	55	0	0	0
08.08.2023	37.6	37.6	0	0	0
21.08.2023	20	20	0	0	0
13.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
11.10.2023	19	19	0	0	0
15.11.2023	11	11	0	0	0
02.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.08.2023	46.6	46.6	0	0	0
22.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
23.08.2023	17	17	0	0	0
24.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
25.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
29.08.2023	19.7	19.7	0	0	0
30.08.2023	15	15	0	0	0
31.08.2023	20.7	20.7	0	0	0
01.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.09.2023	19.1	19.1	0	0	0
05.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
06.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.09.2023	15.5	15.5	0	0	0
08.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
11.09.2023	11	11	0	0	0
12.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
14.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
15.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
19.09.2023	13.6	13.6	0	0	0
20.09.2023	13.8	13.8	0	0	0

21.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
25.09.2023	22.2	22.2	0	0	0
26.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
27.09.2023	15.2	15.2	0	0	0
28.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
29.09.2023	17.4	17.4	0	0	0
02.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
03.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
04.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
05.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
06.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
09.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
10.10.2023	21	21	0	0	0
12.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
13.10.2023	18	18	0	0	0
16.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
17.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
18.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
19.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
23.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
24.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
25.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
26.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
27.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
30.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
31.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
01.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
02.11.2023	13	13	0	0	0
03.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
06.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
07.11.2023	21	21	0	0	0
08.11.2023	21	21	0	0	0
09.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
10.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
13.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
14.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
16.11.2023	10.5	10.5	0	0	0

17.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
20.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
21.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
22.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
23.11.2023	18	18	0	0	0
24.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
27.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
28.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
29.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
30.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
01.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
04.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
05.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
06.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
07.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
08.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
11.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.12.2023	25	25	0	0	0
13.12.2023	19	19	0	0	0
14.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
15.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
18.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
19.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
20.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
21.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
22.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
25.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
28.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
29.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
03.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.01.2024	17	17	0	0	0
10.01.2024	15	15	0	0	0
11.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.01.2024	7.1	7.1	0	0	0

17.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2024	11	11	0	0	0
19.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.01.2024	10	10	0	0	0
29.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
31.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.02.2024	19	19	0	0	0
07.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	23	23	0	0	0
14.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
19.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.02.2024	37	37	0	0	0
23.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
01.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.05.2024	58.6	58.6	0	0	0
06.05.2024	57.7	57.7	0	0	0
03.05.2024	67.8	67.8	0	0	0
27.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.03.2024	7.1	7.1	0	0	0

07.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.03.2024	9	9	0	0	0
21.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2024	6	6	0	0	0
27.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.04.2024	31	31	0	0	0
11.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
16.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
17.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
18.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
24.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.04.2024	67.2	67.2	0	0	0
29.04.2024	59.4	59.4	0	0	0
30.04.2024	66.8	66.8	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