

Historical cost data

ISIN: DE000HC8EG89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2023	57.7	57.7	0	0	0
09.08.2023	125.6	125.6	0	0	0
20.11.2023	45.3	45.3	0	0	0
14.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
18.12.2023	47.5	47.5	0	0	0
05.01.2024	52.2	52.2	0	0	0
09.02.2024	111.8	111.8	0	0	0
22.02.2024	212	212	0	0	0
26.02.2024	313	313	0	0	0
27.02.2024	344	344	0	0	0
15.08.2023	55.3	55.3	0	0	0
21.08.2023	38.3	38.3	0	0	0
22.08.2023	35.2	35.2	0	0	0
23.08.2023	38	38	0	0	0
24.08.2023	41.1	41.1	0	0	0
25.08.2023	38.1	38.1	0	0	0
28.08.2023	40.3	40.3	0	0	0
29.08.2023	41.9	41.9	0	0	0
30.08.2023	39.5	39.5	0	0	0
31.08.2023	36.3	36.3	0	0	0
01.09.2023	36.6	36.6	0	0	0
04.09.2023	42.1	42.1	0	0	0
05.09.2023	41.8	41.8	0	0	0
06.09.2023	45	45	0	0	0
07.09.2023	47.2	47.2	0	0	0
08.09.2023	51.7	51.7	0	0	0
11.09.2023	47.5	47.5	0	0	0
12.09.2023	40.9	40.9	0	0	0
13.09.2023	43	43	0	0	0
14.09.2023	41.5	41.5	0	0	0
15.09.2023	39.8	39.8	0	0	0

18.09.2023	44.6	44.6	0	0	0
19.09.2023	51.9	51.9	0	0	0
20.09.2023	41.5	41.5	0	0	0
21.09.2023	52.6	52.6	0	0	0
22.09.2023	51.9	51.9	0	0	0
25.09.2023	46.3	46.3	0	0	0
26.09.2023	61.6	61.6	0	0	0
27.09.2023	52.3	52.3	0	0	0
28.09.2023	52.7	52.7	0	0	0
29.09.2023	39.3	39.3	0	0	0
02.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
03.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
04.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
05.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
06.10.2023	45.9	45.9	0	0	0
09.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
10.10.2023	50.9	50.9	0	0	0
11.10.2023	42.5	42.5	0	0	0
12.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
13.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
16.10.2023	52.7	52.7	0	0	0
17.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
18.10.2023	48.5	48.5	0	0	0
19.10.2023	52.1	52.1	0	0	0
20.10.2023	50	50	0	0	0
23.10.2023	53.1	53.1	0	0	0
24.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
25.10.2023	49.8	49.8	0	0	0
26.10.2023	46.7	46.7	0	0	0
27.10.2023	45.1	45.1	0	0	0
30.10.2023	51.2	51.2	0	0	0
31.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
01.11.2023	55.3	55.3	0	0	0
02.11.2023	47	47	0	0	0
03.11.2023	42.7	42.7	0	0	0
06.11.2023	46.3	46.3	0	0	0
07.11.2023	47.5	47.5	0	0	0
08.11.2023	48.3	48.3	0	0	0
09.11.2023	38.6	38.6	0	0	0

10.11.2023	46.2	46.2	0	0	0
13.11.2023	50.4	50.4	0	0	0
14.11.2023	50.5	50.5	0	0	0
15.11.2023	50.7	50.7	0	0	0
16.11.2023	51.1	51.1	0	0	0
17.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
21.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
22.11.2023	51.4	51.4	0	0	0
23.11.2023	47.5	47.5	0	0	0
24.11.2023	46.7	46.7	0	0	0
27.11.2023	46.7	46.7	0	0	0
28.11.2023	47.1	47.1	0	0	0
29.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
30.11.2023	44.6	44.6	0	0	0
01.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
04.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
05.12.2023	41.5	41.5	0	0	0
06.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
07.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
08.12.2023	37.1	37.1	0	0	0
11.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
12.12.2023	33.2	33.2	0	0	0
13.12.2023	35.7	35.7	0	0	0
15.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
19.12.2023	45.2	45.2	0	0	0
20.12.2023	46.9	46.9	0	0	0
21.12.2023	46.8	46.8	0	0	0
22.12.2023	51	51	0	0	0
25.12.2023	49.7	49.7	0	0	0
28.12.2023	44.5	44.5	0	0	0
29.12.2023	54.5	54.5	0	0	0
03.01.2024	49.5	49.5	0	0	0
04.01.2024	63.6	63.6	0	0	0
08.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
09.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
10.01.2024	49.1	49.1	0	0	0
11.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
15.01.2024	66.4	66.4	0	0	0

16.01.2024	60.1	60.1	0	0	0
17.01.2024	75	75	0	0	0
18.01.2024	79.5	79.5	0	0	0
19.01.2024	75	75	0	0	0
22.01.2024	72.7	72.7	0	0	0
23.01.2024	80.3	80.3	0	0	0
24.01.2024	104	104	0	0	0
25.01.2024	84.4	84.4	0	0	0
26.01.2024	123.9	123.9	0	0	0
29.01.2024	172.8	172.8	0	0	0
30.01.2024	298.1	298.1	0	0	0
31.01.2024	160.8	160.8	0	0	0
01.02.2024	106.4	106.4	0	0	0
02.02.2024	81	81	0	0	0
05.02.2024	71.4	71.4	0	0	0
06.02.2024	103.2	103.2	0	0	0
07.02.2024	77.2	77.2	0	0	0
08.02.2024	108.7	108.7	0	0	0
12.02.2024	100.5	100.5	0	0	0
13.02.2024	162	162	0	0	0
14.02.2024	216.7	216.7	0	0	0
15.02.2024	202.9	202.9	0	0	0
16.02.2024	252.3	252.3	0	0	0
19.02.2024	316.2	316.2	0	0	0
20.02.2024	208.6	208.6	0	0	0
21.02.2024	193.4	193.4	0	0	0
23.02.2024	211	211	0	0	0
14.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
03.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2024	320.1	320.1	0	0	0
29.02.2024	281.2	281.2	0	0	0
01.03.2024	307.7	307.7	0	0	0
04.03.2024	189.8	189.8	0	0	0
05.03.2024	168.5	168.5	0	0	0
06.03.2024	294.1	294.1	0	0	0
07.03.2024	206.8	206.8	0	0	0
08.03.2024	90.9	90.9	0	0	0
11.03.2024	82.2	82.2	0	0	0
12.03.2024	79.6	79.6	0	0	0

13.03.2024	60	60	0	0	0
15.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
18.03.2024	61.5	61.5	0	0	0
19.03.2024	60.7	60.7	0	0	0
20.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
21.03.2024	66.6	66.6	0	0	0
22.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
25.03.2024	33	33	0	0	0
26.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
15.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
16.04.2024	25	25	0	0	0
17.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
18.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2024	13	13	0	0	0
30.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.05.2024	17.2	17.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany