

Historical cost data

ISIN: DE000HC8H9C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2023	68.6	68.6	0	0	0
15.08.2023	55.4	55.4	0	0	0
11.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
19.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
29.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
21.08.2023	41	41	0	0	0
22.08.2023	36.9	36.9	0	0	0
23.08.2023	33.6	33.6	0	0	0
24.08.2023	35.4	35.4	0	0	0
25.08.2023	33.8	33.8	0	0	0
28.08.2023	35	35	0	0	0
29.08.2023	32.2	32.2	0	0	0
30.08.2023	32.6	32.6	0	0	0
31.08.2023	32.8	32.8	0	0	0
01.09.2023	30	30	0	0	0
04.09.2023	30.9	30.9	0	0	0
05.09.2023	35.6	35.6	0	0	0
06.09.2023	41.2	41.2	0	0	0
07.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
08.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
12.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
13.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
14.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
15.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
18.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
20.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
21.09.2023	17	17	0	0	0
22.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
25.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
26.09.2023	20.5	20.5	0	0	0

27.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
28.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
29.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
02.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
03.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
04.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
05.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
06.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
09.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
10.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
11.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
12.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
16.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
17.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
18.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
19.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
20.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
23.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
24.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
25.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
26.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
27.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
30.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
31.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
01.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
02.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
03.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
06.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
07.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
08.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
09.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
10.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
13.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
14.11.2023	16	16	0	0	0
15.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
16.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
17.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
20.11.2023	17.3	17.3	0	0	0

21.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
22.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
23.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
24.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
27.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
28.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
29.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
30.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
01.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
04.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
06.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
07.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
08.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
12.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
13.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
14.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
15.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
18.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
19.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
21.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
22.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
25.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
28.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
29.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
03.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.01.2024	29.9	29.9	0	0	0

19.01.2024	29	29	0	0	0
22.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.01.2024	29	29	0	0	0
25.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
31.01.2024	53.5	53.5	0	0	0
01.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
02.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
05.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
06.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
07.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
08.02.2024	62.6	62.6	0	0	0
09.02.2024	90.7	90.7	0	0	0
12.02.2024	73.2	73.2	0	0	0
13.02.2024	69.1	69.1	0	0	0
14.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
15.02.2024	59.9	59.9	0	0	0
16.02.2024	50	50	0	0	0
19.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
20.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
21.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
23.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	65.2	65.2	0	0	0
09.05.2024	206.4	206.4	0	0	0
17.05.2024	388.3	388.3	0	0	0
26.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
27.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
28.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.03.2024	21	21	0	0	0

11.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2024	25	25	0	0	0
15.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
03.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
11.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
12.04.2024	64.8	64.8	0	0	0
15.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
16.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2024	73	73	0	0	0
18.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
19.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
23.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
29.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
06.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
07.05.2024	30	30	0	0	0
08.05.2024	268.4	268.4	0	0	0
10.05.2024	261.7	261.7	0	0	0
13.05.2024	180.3	180.3	0	0	0

14.05.2024	155.2	155.2	0	0	0
15.05.2024	265.8	265.8	0	0	0
16.05.2024	168.1	168.1	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