

Historical cost data

ISIN: DE000HC8K7K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2023	62.8	62.8	0	0	0
15.08.2023	47.2	47.2	0	0	0
13.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.08.2023	28.6	28.6	0	0	0
22.08.2023	28	28	0	0	0
23.08.2023	26.3	26.3	0	0	0
24.08.2023	28.1	28.1	0	0	0
25.08.2023	28.3	28.3	0	0	0
28.08.2023	28.6	28.6	0	0	0
29.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
30.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
31.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
01.09.2023	21.8	21.8	0	0	0
04.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
05.09.2023	24.3	24.3	0	0	0
06.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
07.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
08.09.2023	23	23	0	0	0
11.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
12.09.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
14.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
15.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
18.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
19.09.2023	23.3	23.3	0	0	0
20.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
22.09.2023	24.8	24.8	0	0	0
25.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
26.09.2023	25.1	25.1	0	0	0

27.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
28.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
29.09.2023	22.9	22.9	0	0	0
02.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
03.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
04.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
05.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
06.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
09.10.2023	23	23	0	0	0
10.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
11.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
12.10.2023	28	28	0	0	0
13.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
16.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
17.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
18.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
19.10.2023	25.7	25.7	0	0	0
20.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
23.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
24.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
25.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
26.10.2023	31	31	0	0	0
27.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
30.10.2023	42.8	42.8	0	0	0
31.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
01.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
02.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
03.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
06.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
07.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
08.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
09.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
10.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
13.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
14.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
15.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
16.11.2023	25	25	0	0	0
17.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
20.11.2023	26.9	26.9	0	0	0

21.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
22.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
23.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
24.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
27.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
28.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
29.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
30.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
01.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
05.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
06.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
07.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
08.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
11.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
12.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
13.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
14.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
15.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
19.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
21.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
22.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
25.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
28.12.2023	13	13	0	0	0
29.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.01.2024	19	19	0	0	0
11.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.01.2024	16.6	16.6	0	0	0

19.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.01.2024	16	16	0	0	0
26.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.05.2024	2	2	0	0	0
21.02.2024	7	7	0	0	0
22.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
29.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.03.2024	2.8	2.8	0	0	0

14.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.05.2024	1.9	1.9	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