

Historical cost data

ISIN: DE000HC8N2C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2023	25.1	25.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	1	1	0	0	0
25.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
28.09.2023	0.6	0.6	0	0	0

29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	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	2.4	2.4	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
29.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
03.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.01.2024	24	24	0	0	0

23.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
31.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
07.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.02.2024	27	27	0	0	0
09.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
12.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
13.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
14.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
15.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
16.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
19.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
31.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
26.02.2024	31	31	0	0	0
27.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.02.2024	31	31	0	0	0
29.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
01.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
04.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.03.2024	33	33	0	0	0
06.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
07.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
08.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
11.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.03.2024	27.8	27.8	0	0	0

15.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
25.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
28.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2024	21	21	0	0	0
16.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2024	9.5	9.5	0	0	0

15.05.2024	9	9	0	0	0
16.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.05.2024	12	12	0	0	0
21.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.06.2024	11.4	11.4	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