

Historical cost data

ISIN: DE000HC8N378

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2023	59.8	59.8	0	0	0
21.08.2023	43.1	43.1	0	0	0
22.08.2023	44.6	44.6	0	0	0
23.08.2023	39.9	39.9	0	0	0
24.08.2023	34.2	34.2	0	0	0
25.08.2023	38.4	38.4	0	0	0
28.08.2023	39.3	39.3	0	0	0
29.08.2023	40.3	40.3	0	0	0
30.08.2023	37	37	0	0	0
31.08.2023	37.5	37.5	0	0	0
01.09.2023	45.2	45.2	0	0	0
04.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
05.09.2023	36.5	36.5	0	0	0
06.09.2023	30.8	30.8	0	0	0
07.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
08.09.2023	29.2	29.2	0	0	0
11.09.2023	25	25	0	0	0
12.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
13.09.2023	24.8	24.8	0	0	0
14.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
15.09.2023	31	31	0	0	0
18.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
19.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
20.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
21.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
22.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
28.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
29.09.2023	28.1	28.1	0	0	0

02.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
03.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
04.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
05.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
06.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
09.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
10.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
11.10.2023	33	33	0	0	0
12.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
13.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
16.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
17.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
18.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
19.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
20.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
23.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
25.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
26.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
27.10.2023	23	23	0	0	0
30.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
31.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
02.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
03.11.2023	20	20	0	0	0
06.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
07.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
08.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
09.11.2023	18	18	0	0	0
10.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
13.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
15.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
16.11.2023	23	23	0	0	0
17.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.11.2023	22	22	0	0	0
22.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
23.11.2023	23	23	0	0	0
24.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
27.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
28.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
29.11.2023	26	26	0	0	0

30.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
01.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
04.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
05.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
06.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
07.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
08.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
11.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
12.12.2023	29.3	29.3	0	0	0
13.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
14.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
18.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
19.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
20.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
21.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
22.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
25.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
03.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.01.2024	23	23	0	0	0
19.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
23.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
30.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
31.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.02.2024	15.1	15.1	0	0	0

05.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2024	9	9	0	0	0
22.02.2024	11	11	0	0	0
23.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
01.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2024	6	6	0	0	0
05.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.03.2024	7	7	0	0	0
19.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.03.2024	8	8	0	0	0
25.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.03.2024	28.9	28.9	0	0	0

03.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.05.2024	23	23	0	0	0
14.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.05.2024	1	1	0	0	0
16.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
01.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
14.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
21.11.2023	23	23	0	0	0
15.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
28.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
29.12.2023	27	27	0	0	0
09.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.04.2024	7.1	7.1	0	0	0

09.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.04.2024	4.9	4.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany