

Historical cost data

ISIN: DE000HC8UWE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	41	41	0	0	0
28.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
29.08.2023	21.5	21.5	0	0	0
31.08.2023	24.3	24.3	0	0	0
04.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
05.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
07.09.2023	17.8	17.8	0	0	0
08.09.2023	21.1	21.1	0	0	0
11.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
15.09.2023	23.7	23.7	0	0	0
18.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
19.09.2023	22.9	22.9	0	0	0
20.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
21.09.2023	14.2	14.2	0	0	0
22.09.2023	20.2	20.2	0	0	0
25.09.2023	20.1	20.1	0	0	0
26.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
27.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	17	17	0	0	0
02.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
04.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
09.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
10.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
11.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
12.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
16.10.2023	23.2	23.2	0	0	0

17.10.2023	26	26	0	0	0
18.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
19.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
20.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
23.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
24.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
25.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
26.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
27.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
30.10.2023	27	27	0	0	0
31.10.2023	30	30	0	0	0
01.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
02.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
03.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
06.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
07.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
08.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
09.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
10.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
13.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
14.11.2023	27	27	0	0	0
15.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
16.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
17.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
20.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
21.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
22.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
23.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
24.11.2023	28	28	0	0	0
27.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
28.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
29.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
30.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
01.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
04.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
05.12.2023	25	25	0	0	0
06.12.2023	25	25	0	0	0
07.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
08.12.2023	28.4	28.4	0	0	0

11.12.2023	27	27	0	0	0
12.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
13.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
14.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
15.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
18.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
19.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
20.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
21.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
22.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
25.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
28.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
29.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
03.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.02.2024	12.1	12.1	0	0	0

08.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
16.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
20.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.03.2024	5	5	0	0	0
11.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
13.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2024	5	5	0	0	0
21.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2024	4	4	0	0	0
28.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
03.04.2024	1.3	1.3	0	0	0

04.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.04.2024	1	1	0	0	0
10.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.04.2024	2	2	0	0	0
22.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.05.2024	2.5	2.5	0	0	0

31.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	3	3	0	0	0
21.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	0	0	0

25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	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