

Historical cost data

ISIN: DE000HC90NU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.10.2023	1	1	0	0	0
06.10.2023	1	1	0	0	0
09.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.10.2023	1	1	0	0	0
16.10.2023	1	1	0	0	0
17.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2023	1	1	0	0	0
19.10.2023	1	1	0	0	0
20.10.2023	1	1	0	0	0
23.10.2023	1	1	0	0	0
24.10.2023	1	1	0	0	0
25.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
31.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.11.2023	2.1	2.1	0	0	0

02.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.11.2023	2	2	0	0	0
06.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.11.2023	2	2	0	0	0
10.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
13.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
14.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
15.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
24.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2023	0.3	0.3	0	0	0

29.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
24.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
31.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
07.02.2024	31	31	0	0	0
08.02.2024	36	36	0	0	0
09.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
13.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.02.2024	24.1	24.1	0	0	0

26.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.04.2024	28.2	28.2	0	0	0

22.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
30.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
01.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
03.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
07.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
09.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.05.2024	63	63	0	0	0
13.05.2024	52.5	52.5	0	0	0
14.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
15.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
17.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
20.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
21.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
22.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
23.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
27.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
28.05.2024	111.5	111.5	0	0	0
29.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
30.05.2024	57.9	57.9	0	0	0
31.05.2024	51.5	51.5	0	0	0
03.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
04.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
05.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
06.06.2024	44.6	44.6	0	0	0
07.06.2024	49.7	49.7	0	0	0
10.06.2024	50.4	50.4	0	0	0
11.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
12.06.2024	62.2	62.2	0	0	0
13.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
14.06.2024	64.3	64.3	0	0	0
17.06.2024	74.5	74.5	0	0	0

18.06.2024	80	80	0	0	0
19.06.2024	70.5	70.5	0	0	0
20.06.2024	167.6	167.6	0	0	0
21.06.2024	68.1	68.1	0	0	0
24.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
25.06.2024	63.6	63.6	0	0	0
26.06.2024	74.9	74.9	0	0	0
27.06.2024	71.6	71.6	0	0	0
28.06.2024	90.3	90.3	0	0	0
01.07.2024	81.5	81.5	0	0	0
02.07.2024	92.8	92.8	0	0	0
03.07.2024	94	94	0	0	0
04.07.2024	88.9	88.9	0	0	0
05.07.2024	301	301	0	0	0
08.07.2024	86.7	86.7	0	0	0
09.07.2024	111.2	111.2	0	0	0
10.07.2024	112.2	112.2	0	0	0
11.07.2024	119.8	119.8	0	0	0
12.07.2024	68.3	68.3	0	0	0
15.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
16.07.2024	63.3	63.3	0	0	0
17.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
18.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
19.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
22.07.2024	139.2	139.2	0	0	0
23.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
24.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
25.07.2024	57.6	57.6	0	0	0
26.07.2024	46.3	46.3	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