

Historical cost data

ISIN: DE000HC82JB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.11.2023	2	2	0	0	0
29.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
16.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
20.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
08.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
22.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
23.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
28.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
29.08.2023	3	3	0	0	0
30.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
05.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
12.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
15.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
18.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
19.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.09.2023	3.5	3.5	0	0	0

21.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
22.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.09.2023	4	4	0	0	0
26.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
28.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
29.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
02.10.2023	5	5	0	0	0
03.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
05.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
06.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
09.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
10.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
11.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
16.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
17.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.10.2023	3.5	3.5	0	0	0
19.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
23.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
24.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
25.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
26.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
27.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
30.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
31.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
01.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
02.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
03.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
08.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
10.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
13.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
14.11.2023	3.6	3.6	0	0	0

15.11.2023	2	2	0	0	0
16.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
29.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
30.11.2023	1	1	0	0	0
01.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
29.12.2023	33.3	33.3	0	0	0
03.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
04.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
05.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
10.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
12.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
15.01.2024	39.4	39.4	0	0	0

16.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
17.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
18.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
22.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
23.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
25.01.2024	39	39	0	0	0
26.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
30.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
31.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
01.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
02.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
06.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
07.02.2024	41	41	0	0	0
08.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
14.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
23.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
26.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
27.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
28.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
29.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
01.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
04.03.2024	37	37	0	0	0
05.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
06.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
07.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
11.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
12.03.2024	34.2	34.2	0	0	0

13.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
14.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
18.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
19.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
21.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
22.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
29.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
03.04.2024	34	34	0	0	0
04.04.2024	35	35	0	0	0
05.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
08.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
09.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
18.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.04.2024	30	30	0	0	0
26.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
30.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
10.05.2024	25.8	25.8	0	0	0

13.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
15.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.05.2024	25	25	0	0	0
17.05.2024	24.3	24.3	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