

Historical cost data

ISIN: DE000HC89RJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	46.5	46.5	0	0	0
01.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
01.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
23.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
15.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
21.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
22.08.2023	21.5	21.5	0	0	0
23.08.2023	20.5	20.5	0	0	0
24.08.2023	17.7	17.7	0	0	0
25.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
28.08.2023	21.7	21.7	0	0	0
29.08.2023	16.5	16.5	0	0	0
30.08.2023	18.9	18.9	0	0	0
31.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
01.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
04.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
05.09.2023	13	13	0	0	0
06.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
07.09.2023	12.5	12.5	0	0	0
08.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
11.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
12.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.09.2023	14	14	0	0	0
14.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
15.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
18.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
19.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
20.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
21.09.2023	17.6	17.6	0	0	0

22.09.2023	23	23	0	0	0
25.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
26.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
27.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
28.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
29.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
02.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
03.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
04.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
05.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
06.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
09.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
10.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
11.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
12.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
13.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
16.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
17.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
18.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
19.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
20.10.2023	24	24	0	0	0
23.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
24.10.2023	27	27	0	0	0
25.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
26.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
27.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
30.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
31.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
01.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
02.11.2023	22	22	0	0	0
03.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
06.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
07.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
08.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
09.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
10.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
13.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
14.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
15.11.2023	17.9	17.9	0	0	0

16.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
17.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
21.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
22.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
23.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
24.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
27.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
28.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
29.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
30.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
04.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
05.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
06.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
07.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
08.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
11.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
12.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
13.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
14.12.2023	12	12	0	0	0
15.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
18.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
19.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
20.12.2023	13	13	0	0	0
21.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
22.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
25.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
28.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
29.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.01.2024	13.4	13.4	0	0	0

17.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
31.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.02.2024	7	7	0	0	0
06.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.02.2024	8	8	0	0	0
09.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
28.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.03.2024	19.7	19.7	0	0	0

08.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2024	13	13	0	0	0
19.03.2024	19	19	0	0	0
20.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.03.2024	21	21	0	0	0
25.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.03.2024	25	25	0	0	0
02.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
03.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
16.04.2024	45	45	0	0	0
17.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
18.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
22.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
23.04.2024	102.9	102.9	0	0	0
24.04.2024	59.4	59.4	0	0	0
26.04.2024	84.9	84.9	0	0	0
29.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
30.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
01.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.05.2024	38	38	0	0	0
07.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.05.2024	20.8	20.8	0	0	0

09.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.05.2024	16.9	16.9	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