

Historical cost data

ISIN: DE000HC8J483

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
15.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
23.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
02.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
07.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
22.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
23.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
24.08.2023	14.3	14.3	0	0	0
25.08.2023	15.8	15.8	0	0	0
28.08.2023	17	17	0	0	0
29.08.2023	16	16	0	0	0
30.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
31.08.2023	15.2	15.2	0	0	0
01.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.09.2023	14.2	14.2	0	0	0
05.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
06.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
07.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
08.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
11.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
13.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
15.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
18.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
19.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
20.09.2023	15	15	0	0	0
21.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
22.09.2023	18	18	0	0	0

25.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
26.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
27.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
28.09.2023	21.3	21.3	0	0	0
29.09.2023	20	20	0	0	0
02.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
03.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
04.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
05.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
06.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
09.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
10.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
11.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
12.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
13.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
16.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
17.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
18.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
19.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
20.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
24.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
25.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
26.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
27.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
30.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
31.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
01.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
02.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
03.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
06.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.11.2023	12	12	0	0	0
08.11.2023	11	11	0	0	0
09.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
10.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
13.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
15.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
16.11.2023	10	10	0	0	0

17.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
20.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
21.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
22.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
24.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
27.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
28.11.2023	8	8	0	0	0
29.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
30.11.2023	9	9	0	0	0
01.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
04.12.2023	10	10	0	0	0
05.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
06.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
07.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
08.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
11.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
12.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
13.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
15.12.2023	9	9	0	0	0
18.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
19.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
20.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
21.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
22.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
25.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
28.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
29.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
03.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.01.2024	8	8	0	0	0
05.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.01.2024	7	7	0	0	0
12.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.01.2024	7	7	0	0	0
16.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.01.2024	6.1	6.1	0	0	0

18.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.01.2024	6	6	0	0	0
24.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.01.2024	6	6	0	0	0
26.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
31.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.02.2024	3	3	0	0	0
08.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.02.2024	2	2	0	0	0
14.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.02.2024	3	3	0	0	0
20.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.03.2024	1.7	1.7	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