

Historical cost data

ISIN: DE000HC8J5U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2023	50.1	50.1	0	0	0
15.08.2023	33.2	33.2	0	0	0
22.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
12.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.08.2023	28	28	0	0	0
22.08.2023	30.8	30.8	0	0	0
23.08.2023	28.4	28.4	0	0	0
24.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
25.08.2023	26.3	26.3	0	0	0
28.08.2023	28.3	28.3	0	0	0
29.08.2023	25	25	0	0	0
30.08.2023	21.5	21.5	0	0	0
31.08.2023	18.7	18.7	0	0	0
01.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
04.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
06.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
07.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
08.09.2023	20.9	20.9	0	0	0
11.09.2023	21	21	0	0	0
12.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
13.09.2023	21	21	0	0	0
14.09.2023	25.2	25.2	0	0	0
15.09.2023	20.9	20.9	0	0	0
18.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
19.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
20.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
21.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
22.09.2023	27.7	27.7	0	0	0

25.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
26.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
27.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
28.09.2023	26.6	26.6	0	0	0
29.09.2023	27	27	0	0	0
02.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
03.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
04.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
05.10.2023	25	25	0	0	0
06.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
09.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
10.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
11.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
12.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
13.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
16.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
17.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
18.10.2023	29.4	29.4	0	0	0
19.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
20.10.2023	28	28	0	0	0
23.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
24.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
25.10.2023	29	29	0	0	0
26.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
27.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
30.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
31.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
01.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
02.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
03.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
06.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
07.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
08.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
09.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
10.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
15.11.2023	16	16	0	0	0
16.11.2023	15.2	15.2	0	0	0

17.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
20.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
21.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
23.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
24.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
27.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
28.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
29.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
30.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
01.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
04.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
05.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
06.12.2023	25	25	0	0	0
07.12.2023	22	22	0	0	0
08.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
11.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
12.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
13.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
14.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
15.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
18.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
19.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
20.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
21.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.12.2023	16	16	0	0	0
25.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
28.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
29.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
03.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.01.2024	23.8	23.8	0	0	0

19.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.01.2024	17	17	0	0	0
23.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
14.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.02.2024	14	14	0	0	0
16.02.2024	14	14	0	0	0
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.02.2024	21	21	0	0	0
05.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
06.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.03.2024	30.4	30.4	0	0	0

14.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
18.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.03.2024	38	38	0	0	0
20.03.2024	43	43	0	0	0
21.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
22.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
25.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
26.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
27.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
28.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
29.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
04.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	23	23	0	0	0
22.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.04.2024	28	28	0	0	0
29.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2024	21.5	21.5	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