

Historical cost data

ISIN: DE000HC8UJU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2023	21.7	21.7	0	0	0
23.08.2023	14	14	0	0	0
27.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
02.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
15.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
24.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
25.08.2023	15.9	15.9	0	0	0
28.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
30.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
31.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
01.09.2023	9.7	9.7	0	0	0
04.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
06.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
07.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
08.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
11.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
12.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
13.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
14.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
15.09.2023	14	14	0	0	0
18.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
19.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
20.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
21.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
22.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.09.2023	14.9	14.9	0	0	0
26.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
28.09.2023	17.9	17.9	0	0	0

29.09.2023	20.4	20.4	0	0	0
03.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
04.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
05.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
06.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
09.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
10.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
11.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
12.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
13.10.2023	28	28	0	0	0
16.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
17.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
18.10.2023	26	26	0	0	0
19.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
20.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
23.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
24.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
25.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
26.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
27.10.2023	18	18	0	0	0
30.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
31.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
01.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
02.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
03.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
06.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
07.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
08.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
09.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
10.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
13.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
14.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
16.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
17.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
20.11.2023	13	13	0	0	0
21.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
22.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
23.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
24.11.2023	11.4	11.4	0	0	0

27.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
28.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
29.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
30.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
01.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
04.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
05.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
06.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
07.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
08.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
11.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
12.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
14.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
15.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
18.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
19.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
20.12.2023	10.4	10.4	0	0	0
21.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
22.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
25.12.2023	11	11	0	0	0
28.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
29.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
03.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.01.2024	13	13	0	0	0
09.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.01.2024	15	15	0	0	0
11.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
17.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
23.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2024	28.1	28.1	0	0	0

25.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
31.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
07.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
08.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
12.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
13.02.2024	46	46	0	0	0
14.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
16.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
19.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
20.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
21.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
22.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
23.02.2024	60.5	60.5	0	0	0
26.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
06.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
21.05.2024	8158.6	8158.6	0	0	0
28.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
29.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
01.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
04.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
05.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
07.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
08.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
11.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
12.03.2024	80	80	0	0	0
13.03.2024	52	52	0	0	0
14.03.2024	59.9	59.9	0	0	0
15.03.2024	55.1	55.1	0	0	0
18.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
19.03.2024	99.5	99.5	0	0	0

20.03.2024	175.1	175.1	0	0	0
21.03.2024	189.8	189.8	0	0	0
22.03.2024	196.1	196.1	0	0	0
25.03.2024	186.3	186.3	0	0	0
26.03.2024	214.2	214.2	0	0	0
27.03.2024	232.9	232.9	0	0	0
28.03.2024	208.2	208.2	0	0	0
29.03.2024	183.6	183.6	0	0	0
03.04.2024	228.8	228.8	0	0	0
04.04.2024	244	244	0	0	0
05.04.2024	215.4	215.4	0	0	0
08.04.2024	214.9	214.9	0	0	0
09.04.2024	140	140	0	0	0
10.04.2024	242.4	242.4	0	0	0
11.04.2024	412.4	412.4	0	0	0
12.04.2024	520.7	520.7	0	0	0
15.04.2024	477.6	477.6	0	0	0
16.04.2024	493.4	493.4	0	0	0
17.04.2024	543	543	0	0	0
18.04.2024	595	595	0	0	0
19.04.2024	648.9	648.9	0	0	0
22.04.2024	605.5	605.5	0	0	0
23.04.2024	594	594	0	0	0
24.04.2024	653.4	653.4	0	0	0
26.04.2024	741.5	741.5	0	0	0
29.04.2024	822.8	822.8	0	0	0
30.04.2024	379.3	379.3	0	0	0
01.05.2024	844.7	844.7	0	0	0
03.05.2024	937.6	937.6	0	0	0
06.05.2024	769.5	769.5	0	0	0
07.05.2024	1252.1	1252.1	0	0	0
08.05.2024	1578.4	1578.4	0	0	0
09.05.2024	1818.7	1818.7	0	0	0
10.05.2024	2116.9	2116.9	0	0	0
13.05.2024	2303.5	2303.5	0	0	0
14.05.2024	3082.6	3082.6	0	0	0
15.05.2024	3071.5	3071.5	0	0	0
16.05.2024	3406.4	3406.4	0	0	0
17.05.2024	3452.2	3452.2	0	0	0

20.05.2024

4587

4587

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