

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8UVJ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
23.08.2023	32.8	32.8	0	0	0
18.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
25.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.08.2023	31.8	31.8	0	0	0
25.08.2023	31.8	31.8	0	0	0
28.08.2023	33.2	33.2	0	0	0
29.08.2023	31.4	31.4	0	0	0
30.08.2023	29.5	29.5	0	0	0
31.08.2023	27.7	27.7	0	0	0
01.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
04.09.2023	27.2	27.2	0	0	0
05.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
06.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
07.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
08.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
12.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
13.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
14.09.2023	27	27	0	0	0
15.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
18.09.2023	27.9	27.9	0	0	0
19.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
20.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
21.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
22.09.2023	32.5	32.5	0	0	0
25.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
26.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
27.09.2023	34.9	34.9	0	0	0

28.09.2023	35.8	35.8	0	0	0
29.09.2023	35.3	35.3	0	0	0
02.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
03.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
04.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
05.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
06.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
09.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
10.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
11.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
12.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
13.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
16.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
17.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
19.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
20.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
23.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
24.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
25.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
26.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
27.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
30.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
31.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
01.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
02.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
03.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
06.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
07.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
08.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
09.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
10.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
13.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
14.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
15.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
16.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
17.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
20.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
21.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
22.11.2023	23.8	23.8	0	0	0

23.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
24.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
27.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
29.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
30.11.2023	20	20	0	0	0
01.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
04.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
05.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
06.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
07.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
08.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
11.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
12.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
13.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
14.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
15.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
18.12.2023	16	16	0	0	0
19.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
20.12.2023	16	16	0	0	0
21.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
22.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
25.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
28.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
29.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
03.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.01.2024	14	14	0	0	0
10.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.01.2024	13	13	0	0	0
18.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.01.2024	14.2	14.2	0	0	0

23.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.02.2024	16	16	0	0	0
26.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.03.2024	18	18	0	0	0
06.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2024	21	21	0	0	0
12.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	16.7	16.7	0	0	0

20.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2024	5.1	5.1	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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