

Historical cost data

ISIN: DE000HC8UY61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	57.9	57.9	0	0	0
28.08.2023	70.4	70.4	0	0	0
18.09.2023	49.9	49.9	0	0	0
21.09.2023	24.6	24.6	0	0	0
17.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
07.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
08.02.2024	12	12	0	0	0
15.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
31.08.2023	38.4	38.4	0	0	0
04.09.2023	42.4	42.4	0	0	0
07.09.2023	41.2	41.2	0	0	0
08.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
11.09.2023	45	45	0	0	0
15.09.2023	47.3	47.3	0	0	0
19.09.2023	38.8	38.8	0	0	0
20.09.2023	54.4	54.4	0	0	0
22.09.2023	51	51	0	0	0
25.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
26.09.2023	48.7	48.7	0	0	0
27.09.2023	34.5	34.5	0	0	0
28.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
29.09.2023	32.4	32.4	0	0	0
02.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
03.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
04.10.2023	44.3	44.3	0	0	0
05.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
06.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
09.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
10.10.2023	33.7	33.7	0	0	0

11.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
12.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
13.10.2023	43.2	43.2	0	0	0
16.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
18.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
19.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
20.10.2023	40.2	40.2	0	0	0
23.10.2023	47	47	0	0	0
24.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
25.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
26.10.2023	48.1	48.1	0	0	0
27.10.2023	52.2	52.2	0	0	0
30.10.2023	54	54	0	0	0
31.10.2023	49.6	49.6	0	0	0
01.11.2023	54.7	54.7	0	0	0
02.11.2023	45.3	45.3	0	0	0
03.11.2023	48.3	48.3	0	0	0
06.11.2023	43.4	43.4	0	0	0
07.11.2023	47.1	47.1	0	0	0
08.11.2023	50.5	50.5	0	0	0
09.11.2023	52.3	52.3	0	0	0
10.11.2023	53	53	0	0	0
13.11.2023	56.8	56.8	0	0	0
14.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
15.11.2023	42.2	42.2	0	0	0
16.11.2023	42	42	0	0	0
17.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
20.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
21.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
22.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
23.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
24.11.2023	50.4	50.4	0	0	0
27.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
28.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
29.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
30.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
01.12.2023	37	37	0	0	0
04.12.2023	36.5	36.5	0	0	0
05.12.2023	38.6	38.6	0	0	0

06.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
08.12.2023	36.7	36.7	0	0	0
11.12.2023	38.5	38.5	0	0	0
12.12.2023	35.3	35.3	0	0	0
13.12.2023	35	35	0	0	0
14.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
15.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
18.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
19.12.2023	30	30	0	0	0
20.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
21.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
22.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
25.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
28.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
29.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
03.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
09.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.01.2024	21	21	0	0	0
12.01.2024	18	18	0	0	0
15.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
17.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
23.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.01.2024	16	16	0	0	0
25.01.2024	20	20	0	0	0
26.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.02.2024	13.5	13.5	0	0	0

06.02.2024	13	13	0	0	0
07.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.02.2024	13	13	0	0	0
13.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.02.2024	10	10	0	0	0
27.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.03.2024	13	13	0	0	0
13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
03.04.2024	12.5	12.5	0	0	0

04.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.04.2024	10	10	0	0	0
08.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
24.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
29.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
30.04.2024	36	36	0	0	0
01.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
06.05.2024	32.1	32.1	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