

Historical cost data

ISIN: DE000HC83H51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
19.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
15.08.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
23.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
24.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
25.08.2023	12	12	0	0	0
28.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
29.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
30.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
31.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
01.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
04.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
05.09.2023	12.5	12.5	0	0	0
06.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
07.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
12.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
13.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
14.09.2023	12	12	0	0	0
15.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
18.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
19.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
20.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
21.09.2023	7.3	7.3	0	0	0

22.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
25.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
26.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	4	4	0	0	0
29.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
02.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
03.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
04.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
05.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
06.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
09.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
10.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
11.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
12.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
13.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
14.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
15.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
18.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
21.12.2023	35.8	35.8	0	0	0
22.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
25.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
28.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
29.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
03.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.01.2024	18	18	0	0	0
09.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.01.2024	22	22	0	0	0
16.01.2024	22	22	0	0	0
17.01.2024	27.6	27.6	0	0	0

18.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
31.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
02.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
13.03.2024	53.3	53.3	0	0	0
10.05.2024	140.2	140.2	0	0	0
15.05.2024	160	160	0	0	0
20.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.02.2024	21	21	0	0	0
27.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.03.2024	54.7	54.7	0	0	0
05.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
06.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
07.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
08.03.2024	50	50	0	0	0

11.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
12.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
14.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
15.03.2024	63.8	63.8	0	0	0
18.03.2024	69.5	69.5	0	0	0
19.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
20.03.2024	68.1	68.1	0	0	0
21.03.2024	75.8	75.8	0	0	0
22.03.2024	66	66	0	0	0
25.03.2024	64.9	64.9	0	0	0
26.03.2024	74.3	74.3	0	0	0
27.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
28.03.2024	100.1	100.1	0	0	0
29.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
03.04.2024	110.9	110.9	0	0	0
04.04.2024	110.9	110.9	0	0	0
05.04.2024	106.8	106.8	0	0	0
08.04.2024	133.2	133.2	0	0	0
09.04.2024	107.5	107.5	0	0	0
10.04.2024	116.4	116.4	0	0	0
11.04.2024	117	117	0	0	0
12.04.2024	137.3	137.3	0	0	0
15.04.2024	146.2	146.2	0	0	0
16.04.2024	110	110	0	0	0
17.04.2024	110.6	110.6	0	0	0
18.04.2024	94.1	94.1	0	0	0
19.04.2024	109	109	0	0	0
22.04.2024	134.4	134.4	0	0	0
23.04.2024	138.1	138.1	0	0	0
24.04.2024	98.2	98.2	0	0	0
26.04.2024	176.7	176.7	0	0	0
29.04.2024	120.6	120.6	0	0	0
30.04.2024	156.6	156.6	0	0	0
01.05.2024	142.7	142.7	0	0	0
03.05.2024	179.2	179.2	0	0	0
06.05.2024	140.2	140.2	0	0	0
07.05.2024	130.9	130.9	0	0	0
08.05.2024	137.2	137.2	0	0	0
09.05.2024	124.1	124.1	0	0	0

13.05.2024	160.7	160.7	0	0	0
14.05.2024	193.1	193.1	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