

Historical cost data

ISIN: DE000HC86J31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
28.09.2023	43.6	43.6	0	0	0
04.10.2023	61.6	61.6	0	0	0
06.10.2023	45.9	45.9	0	0	0
10.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
12.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
13.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
17.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
19.10.2023	45.9	45.9	0	0	0
20.10.2023	47.7	47.7	0	0	0
24.10.2023	39.9	39.9	0	0	0
30.10.2023	59.8	59.8	0	0	0
31.10.2023	63.3	63.3	0	0	0
02.11.2023	53.1	53.1	0	0	0
06.11.2023	69.9	69.9	0	0	0
07.11.2023	55.2	55.2	0	0	0

08.11.2023	80.2	80.2	0	0	0
16.11.2023	46.4	46.4	0	0	0
20.11.2023	54	54	0	0	0
22.11.2023	51.4	51.4	0	0	0
24.11.2023	48.3	48.3	0	0	0
27.11.2023	48.4	48.4	0	0	0
28.11.2023	47.6	47.6	0	0	0
07.12.2023	51.6	51.6	0	0	0
08.12.2023	50.5	50.5	0	0	0
14.12.2023	34.9	34.9	0	0	0
19.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
28.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
03.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
11.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.02.2024	10	10	0	0	0
16.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
07.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.04.2024	6.3	6.3	0	0	0

04.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.04.2024	12	12	0	0	0
26.04.2024	14	14	0	0	0
29.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
30.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2023	38.6	38.6	0	0	0
29.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
02.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
03.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
05.10.2023	47	47	0	0	0
09.10.2023	37	37	0	0	0
11.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
16.10.2023	47	47	0	0	0
18.10.2023	33.6	33.6	0	0	0

23.10.2023	45	45	0	0	0
25.10.2023	45	45	0	0	0
26.10.2023	58.7	58.7	0	0	0
27.10.2023	51.3	51.3	0	0	0
01.11.2023	52.9	52.9	0	0	0
03.11.2023	49.2	49.2	0	0	0
09.11.2023	88.4	88.4	0	0	0
10.11.2023	92.8	92.8	0	0	0
13.11.2023	82	82	0	0	0
14.11.2023	80.7	80.7	0	0	0
15.11.2023	53.8	53.8	0	0	0
17.11.2023	54.9	54.9	0	0	0
21.11.2023	48.2	48.2	0	0	0
23.11.2023	47.4	47.4	0	0	0
29.11.2023	48.1	48.1	0	0	0
30.11.2023	47.9	47.9	0	0	0
01.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
04.12.2023	47.9	47.9	0	0	0
05.12.2023	48.4	48.4	0	0	0
06.12.2023	47.5	47.5	0	0	0
11.12.2023	44.5	44.5	0	0	0
12.12.2023	45.3	45.3	0	0	0
13.12.2023	34.9	34.9	0	0	0
15.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
18.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
20.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
21.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
22.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
25.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
29.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
04.01.2024	32	32	0	0	0
05.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.01.2024	27.5	27.5	0	0	0

24.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
25.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.02.2024	14	14	0	0	0
07.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	9	9	0	0	0
21.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.04.2024	11.6	11.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany