

Historical cost data

ISIN: DE000HC86J49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	105	105	0	0	0
20.11.2023	61.8	61.8	0	0	0
24.11.2023	56.9	56.9	0	0	0
07.12.2023	56.7	56.7	0	0	0
21.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0

20.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2023	42	42	0	0	0
27.09.2023	36.2	36.2	0	0	0
28.09.2023	46.9	46.9	0	0	0
29.09.2023	34.1	34.1	0	0	0
02.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
03.10.2023	41.8	41.8	0	0	0
04.10.2023	71.1	71.1	0	0	0
05.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
06.10.2023	53.2	53.2	0	0	0
09.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
10.10.2023	50	50	0	0	0
11.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
12.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
13.10.2023	41.5	41.5	0	0	0
16.10.2023	50.4	50.4	0	0	0
17.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
18.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
19.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
20.10.2023	49.5	49.5	0	0	0
23.10.2023	61.7	61.7	0	0	0
24.10.2023	72.1	72.1	0	0	0
25.10.2023	86.2	86.2	0	0	0
26.10.2023	86	86	0	0	0
27.10.2023	55.4	55.4	0	0	0
30.10.2023	66.1	66.1	0	0	0
31.10.2023	69.6	69.6	0	0	0
01.11.2023	58.6	58.6	0	0	0
02.11.2023	58.9	58.9	0	0	0
03.11.2023	55.2	55.2	0	0	0
06.11.2023	79.7	79.7	0	0	0
07.11.2023	64.2	64.2	0	0	0
08.11.2023	102.4	102.4	0	0	0
10.11.2023	118.3	118.3	0	0	0
13.11.2023	111	111	0	0	0
14.11.2023	94.8	94.8	0	0	0

15.11.2023	62.3	62.3	0	0	0
16.11.2023	53.2	53.2	0	0	0
17.11.2023	64.3	64.3	0	0	0
21.11.2023	50.6	50.6	0	0	0
22.11.2023	59.3	59.3	0	0	0
23.11.2023	55.4	55.4	0	0	0
27.11.2023	56.9	56.9	0	0	0
28.11.2023	54.3	54.3	0	0	0
29.11.2023	51.1	51.1	0	0	0
30.11.2023	51.7	51.7	0	0	0
01.12.2023	52.1	52.1	0	0	0
04.12.2023	57	57	0	0	0
05.12.2023	56.4	56.4	0	0	0
06.12.2023	57.4	57.4	0	0	0
08.12.2023	61.1	61.1	0	0	0
11.12.2023	50.3	50.3	0	0	0
12.12.2023	51.1	51.1	0	0	0
13.12.2023	45.2	45.2	0	0	0
14.12.2023	40.3	40.3	0	0	0
15.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
18.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
19.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
20.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
21.12.2023	25	25	0	0	0
22.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
25.12.2023	27	27	0	0	0
28.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
29.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
03.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
04.01.2024	35	35	0	0	0
05.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
10.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.01.2024	33	33	0	0	0
17.01.2024	33.8	33.8	0	0	0

18.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
19.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.01.2024	26	26	0	0	0
25.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.01.2024	24	24	0	0	0
31.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.02.2024	14	14	0	0	0
12.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2024	14	14	0	0	0
27.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2024	8.7	8.7	0	0	0

12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
22.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
27.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
10.04.2024	11	11	0	0	0
11.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	15	15	0	0	0
29.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.05.2024	17	17	0	0	0
07.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.05.2024	11.3	11.3	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