

Historical cost data

ISIN: DE000HC899B3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
28.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	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
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
29.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
05.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.01.2024	26.2	26.2	0	0	0

12.01.2024	27	27	0	0	0
15.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.01.2024	34	34	0	0	0
22.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
23.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
24.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.01.2024	34	34	0	0	0
31.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.02.2024	33	33	0	0	0
07.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
08.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
20.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
21.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
22.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
23.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
27.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.05.2024	32	32	0	0	0
29.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.03.2024	24	24	0	0	0

07.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
03.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.04.2024	23	23	0	0	0
10.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
24.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
03.05.2024	36	36	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