

Historical cost data

ISIN: DE000HC918X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
04.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
17.10.2023	1	1	0	0	0
31.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
28.03.2024	31	31	0	0	0
11.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.10.2023	1	1	0	0	0
12.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2023	1	1	0	0	0
19.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.10.2023	1	1	0	0	0

27.10.2023	1	1	0	0	0
30.10.2023	1	1	0	0	0
01.11.2023	1	1	0	0	0
02.11.2023	1	1	0	0	0
03.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0

25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	36.6	36.6	0	0	0
29.12.2023	37.1	37.1	0	0	0
03.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
04.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
09.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
10.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
12.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
15.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
16.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.01.2024	38	38	0	0	0
18.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
19.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
24.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
25.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
31.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
01.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
02.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
06.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
07.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
08.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
09.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
12.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
13.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
14.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
15.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.02.2024	32	32	0	0	0
20.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.02.2024	32.3	32.3	0	0	0

22.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
28.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
01.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
04.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
06.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
13.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
20.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
25.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
04.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.04.2024	30	30	0	0	0
10.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	24	24	0	0	0
16.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.04.2024	19.5	19.5	0	0	0

19.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.05.2024	12.1	12.1	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