

Historical cost data

ISIN: DE000HC93XK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
05.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.01.2024	23	23	0	0	0
05.02.2024	21	21	0	0	0
06.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.03.2024	25	25	0	0	0
27.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.03.2024	22.6	22.6	0	0	0

12.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	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	6	6	0	0	0
10.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
11.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
16.10.2023	10	10	0	0	0
17.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.10.2023	6	6	0	0	0
19.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2023	0.4	0.4	0	0	0

02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	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
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
03.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.01.2024	26.5	26.5	0	0	0

17.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.01.2024	21	21	0	0	0
24.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
31.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.03.2024	20	20	0	0	0
15.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
25.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2024	41	41	0	0	0
03.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.04.2024	19	19	0	0	0

05.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.04.2024	18	18	0	0	0
09.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.04.2024	24	24	0	0	0
22.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2024	17.6	17.6	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