

Historical cost data

ISIN: DE000HC946K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	50.6	50.6	0	0	0
11.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
06.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.09.2023	6.5	6.5	0	0	0
28.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
29.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
02.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
03.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
04.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
05.10.2023	11	11	0	0	0
06.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
09.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
10.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
11.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
17.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
20.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
23.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
24.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
25.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
26.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
27.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
30.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
31.10.2023	13.3	13.3	0	0	0

01.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
02.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
03.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
06.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
09.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
10.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
13.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
14.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
15.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
16.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
17.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
20.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
22.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
23.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
24.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
27.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
28.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
29.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
30.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
05.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
06.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
07.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
08.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
11.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
12.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
13.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
15.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
19.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
20.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
21.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
22.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
25.12.2023	2.6	2.6	0	0	0

28.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
29.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.02.2024	19	19	0	0	0
07.02.2024	13	13	0	0	0
08.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2024	22	22	0	0	0
15.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.02.2024	27.8	27.8	0	0	0

26.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
01.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.03.2024	26	26	0	0	0
25.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
27.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.04.2024	67.5	67.5	0	0	0
03.04.2024	38	38	0	0	0
04.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
05.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
09.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
10.04.2024	73	73	0	0	0
11.04.2024	150	150	0	0	0
12.04.2024	103.4	103.4	0	0	0
15.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
16.04.2024	72.9	72.9	0	0	0
17.04.2024	73	73	0	0	0
18.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
19.04.2024	52.4	52.4	0	0	0

22.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
23.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
24.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
29.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
30.04.2024	27	27	0	0	0
01.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
03.05.2024	21.5	21.5	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