

Historical cost data

ISIN: DE000HC946V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	62.3	62.3	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	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
06.11.2023	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
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0	0	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	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	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	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	2.4	2.4	0	0	0

29.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
03.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.01.2024	2	2	0	0	0
11.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
30.01.2024	34	34	0	0	0
31.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
05.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
06.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
07.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
09.02.2024	19	19	0	0	0
12.02.2024	65.6	65.6	0	0	0
13.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
14.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
15.02.2024	72	72	0	0	0
16.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
19.02.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.02.2024	64.6	64.6	0	0	0
21.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
22.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.02.2024	27.6	27.6	0	0	0

26.02.2024	14	14	0	0	0
27.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
28.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
01.03.2024	34	34	0	0	0
04.03.2024	47	47	0	0	0
05.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
06.03.2024	32	32	0	0	0
07.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
08.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
11.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.03.2024	67	67	0	0	0
13.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
14.03.2024	115.5	115.5	0	0	0
15.03.2024	74.3	74.3	0	0	0
18.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
19.03.2024	79.5	79.5	0	0	0
20.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
21.03.2024	59.1	59.1	0	0	0
22.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
25.03.2024	85.5	85.5	0	0	0
23.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2024	66	66	0	0	0
28.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
29.03.2024	66.7	66.7	0	0	0
02.04.2024	69.8	69.8	0	0	0
03.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
04.04.2024	84.1	84.1	0	0	0
05.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
08.04.2024	102.9	102.9	0	0	0
09.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.04.2024	20	20	0	0	0
12.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
15.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.04.2024	14	14	0	0	0
18.04.2024	21.1	21.1	0	0	0

19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.04.2024	10	10	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2024	4.1	4.1	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