

Historical cost data

ISIN: DE000HC94CB3

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
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.03.2024	17	17	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
27.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.04.2024	61	61	0	0	0
18.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
30.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.09.2023	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	0.2	0.2	0	0	0

02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	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
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
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
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
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
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	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	14.9	14.9	0	0	0
29.12.2023	12	12	0	0	0
04.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.01.2024	12	12	0	0	0
16.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.01.2024	13	13	0	0	0
22.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
30.01.2024	24	24	0	0	0
31.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.02.2024	26	26	0	0	0
09.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2024	22.3	22.3	0	0	0

14.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
28.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
03.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
11.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.04.2024	23.1	23.1	0	0	0

22.04.2024	25	25	0	0	0
23.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.04.2024	16	16	0	0	0
06.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
20.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
03.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.05.2024	3	3	0	0	0
09.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.05.2024	4	4	0	0	0
15.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2024	2.6	2.6	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