

Historical cost data

ISIN: DE000HC94FG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	21.6	21.6	0	0	0
11.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
18.10.2023	6.6	6.6	0	0	0
07.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
09.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
09.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
31.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.02.2024	12	12	0	0	0
22.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.03.2024	56.5	56.5	0	0	0
15.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
27.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.04.2024	139.7	139.7	0	0	0
17.04.2024	180.5	180.5	0	0	0
18.09.2023	1	1	0	0	0
25.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
28.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
03.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
04.10.2023	4	4	0	0	0
05.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
06.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
09.10.2023	8	8	0	0	0
10.10.2023	9	9	0	0	0
11.10.2023	7.1	7.1	0	0	0

12.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
13.10.2023	6.9	6.9	0	0	0
16.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
17.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
19.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
20.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
23.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
24.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
25.10.2023	10	10	0	0	0
26.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
27.10.2023	9	9	0	0	0
30.10.2023	11	11	0	0	0
31.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
01.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
02.11.2023	8	8	0	0	0
03.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
06.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
08.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
10.11.2023	11	11	0	0	0
13.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
14.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
15.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
16.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
17.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
20.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
21.11.2023	11	11	0	0	0
22.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
23.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
24.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
27.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
28.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
29.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
30.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
01.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
04.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
05.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
06.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
07.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
08.12.2023	11.2	11.2	0	0	0

11.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
12.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
14.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
15.12.2023	14	14	0	0	0
18.12.2023	13	13	0	0	0
19.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
21.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
22.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
25.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
28.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
29.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
25.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.02.2024	9.7	9.7	0	0	0

16.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.03.2024	109.9	109.9	0	0	0
12.03.2024	90.1	90.1	0	0	0
13.03.2024	54	54	0	0	0
14.03.2024	59	59	0	0	0
18.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
19.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
20.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
22.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
25.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
26.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.03.2024	41	41	0	0	0
29.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
02.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
03.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
04.04.2024	150.4	150.4	0	0	0
05.04.2024	123.4	123.4	0	0	0
08.04.2024	136.5	136.5	0	0	0
09.04.2024	121.6	121.6	0	0	0
10.04.2024	110	110	0	0	0
11.04.2024	113.3	113.3	0	0	0
12.04.2024	138.2	138.2	0	0	0
16.04.2024	160	160	0	0	0
23.04.2024	237.6	237.6	0	0	0
24.04.2024	188.4	188.4	0	0	0
06.05.2024	324.9	324.9	0	0	0

03.05.2024	430.9	430.9	0	0	0
18.04.2024	194.7	194.7	0	0	0
19.04.2024	246.8	246.8	0	0	0
22.04.2024	258.6	258.6	0	0	0
26.04.2024	277.3	277.3	0	0	0
29.04.2024	285.1	285.1	0	0	0
30.04.2024	280.6	280.6	0	0	0
01.05.2024	372.2	372.2	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