

Historical cost data

ISIN: DE000HC967J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
29.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
04.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.01.2024	30	30	0	0	0
24.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
12.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
04.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
06.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
11.03.2024	48	48	0	0	0
22.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
26.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
28.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
04.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
09.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
17.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.05.2024	28.7	28.7	0	0	0

27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
04.10.2023	0	0	0	0	0
05.10.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0	0	0	0	0
27.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0
10.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
14.11.2023	0	0	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0

23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	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
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	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	27.6	27.6	0	0	0
03.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.01.2024	29	29	0	0	0
09.01.2024	31	31	0	0	0
10.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
15.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
17.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
18.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
22.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
23.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
26.01.2024	39	39	0	0	0
29.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
30.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
31.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
01.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
02.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.02.2024	39.5	39.5	0	0	0

06.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
07.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
08.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
09.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
13.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
21.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
23.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
26.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
27.02.2024	39	39	0	0	0
28.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
29.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
05.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
07.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
08.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
12.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
13.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
14.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
15.03.2024	56	56	0	0	0
18.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
20.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
25.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
27.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
29.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
03.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
05.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
12.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.04.2024	32.6	32.6	0	0	0

23.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.04.2024	30	30	0	0	0
26.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.04.2024	29	29	0	0	0
01.05.2024	28.7	28.7	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