

Historical cost data

ISIN: DE000HC974D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
17.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
25.09.2023	0	0	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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
08.11.2023	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
17.11.2023	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
27.11.2023	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
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	11.3	11.3	0	0	0
29.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2024	21	21	0	0	0
16.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
31.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.02.2024	21	21	0	0	0
07.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.02.2024	27.8	27.8	0	0	0

27.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
04.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
07.03.2024	44	44	0	0	0
08.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
18.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
20.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
21.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
22.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
25.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
26.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
27.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
06.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
29.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
02.04.2024	55	55	0	0	0
03.04.2024	39	39	0	0	0
04.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.04.2024	35	35	0	0	0
09.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
10.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
17.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
18.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
19.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
22.04.2024	60.4	60.4	0	0	0

23.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
24.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
26.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
29.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
30.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
01.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.05.2024	36.9	36.9	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