

Historical cost data

ISIN: DE000HC99KW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
05.12.2023	2	3.9	-2.7	0	0.8
04.01.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
18.01.2024	1.3	1.2	-0.9	0	1
24.01.2024	1.1	2.2	-2	0	0.9
12.04.2024	1.2	1.3	-1.1	0	1
09.05.2024	1	1.8	-1.6	0	0.8
24.05.2024	1.1	1.2	-1	0	0.9
25.09.2023	1.6	0.4	0.4	0	0.9
27.09.2023	1.5	4.2	-3.5	0	0.9
28.09.2023	1.6	2.5	-1.8	0	0.8
29.09.2023	1.7	3.3	-2.4	0	0.8
03.10.2023	1.8	0.4	0.4	0	1
04.10.2023	1.9	3.6	-2.7	0	0.9
05.10.2023	1.9	2.9	-1.9	0	0.9
06.10.2023	2.3	2.7	-1.2	0	0.8
10.10.2023	2.4	2.8	-1.3	0	0.9
11.10.2023	1.4	3.1	-2.4	0	0.7
12.10.2023	1.4	2.1	-1.5	0	0.8
13.10.2023	1.5	2.2	-1.6	0	0.8
17.10.2023	1.7	2.7	-1.8	0	0.8
18.10.2023	1.8	3.3	-2.3	0	0.8
19.10.2023	2.8	3.7	-1.9	0	0.9
20.10.2023	2.3	2.5	-1.1	0	0.9
24.10.2023	2.1	2.6	-1.5	0	0.9
25.10.2023	1.7	2	-1.1	0	0.7
26.10.2023	1.8	2.6	-1.6	0	0.8
27.10.2023	2.1	3.9	-2.7	0	0.9
31.10.2023	2.2	3.7	-2.4	0	0.8
01.11.2023	2	3.3	-2.1	0	0.8

02.11.2023	2.7	3.2	-1.2	0	0.7
03.11.2023	2.2	2.7	-1.2	0	0.7
07.11.2023	1.6	3.4	-2.6	0	0.8
08.11.2023	2.3	4.1	-2.6	0	0.8
09.11.2023	2.2	4	-2.6	0	0.8
10.11.2023	2	3.6	-2.4	0	0.8
14.11.2023	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
15.11.2023	1.6	4.6	-3.6	0	0.7
16.11.2023	1.9	4.2	-3.1	0	0.7
17.11.2023	2.2	3.6	-2.3	0	0.8
21.11.2023	2.1	3.9	-2.6	0	0.8
22.11.2023	2	4.6	-3.3	0	0.8
23.11.2023	1.9	3.2	-2.1	0	0.8
24.11.2023	1.9	2.9	-1.8	0	0.8
28.11.2023	2	4.2	-3	0	0.8
29.11.2023	2	3.8	-2.6	0	0.8
30.11.2023	2	2.9	-1.6	0	0.7
01.12.2023	2.1	3.4	-2.2	0	0.8
06.12.2023	1.9	3.5	-2.3	0	0.8
07.12.2023	2	3.4	-2.2	0	0.7
08.12.2023	2	3.4	-2.2	0	0.8
12.12.2023	2	3.8	-2.6	0	0.8
13.12.2023	2.1	3.9	-2.6	0	0.8
14.12.2023	2	3.7	-2.5	0	0.8
15.12.2023	2	2.3	-1.2	0	0.8
19.12.2023	1.2	3.7	-3.4	0	0.9
20.12.2023	1	3.3	-3.1	0	0.8
21.12.2023	1.1	3.8	-3.5	0	0.8
22.12.2023	1.2	2.7	-2.4	0	0.9
28.12.2023	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
29.12.2023	1.1	1.4	-1.1	0	0.9
03.01.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.8
05.01.2024	1	2.4	-2.2	0	0.8
09.01.2024	1.1	2.3	-2	0	0.8
10.01.2024	1	1.3	-1.1	0	0.9
11.01.2024	1.1	2.6	-2.2	0	0.8
12.01.2024	1.1	1.6	-1.4	0	0.9
16.01.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.9
17.01.2024	1.1	2	-1.8	0	0.9

19.01.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
23.01.2024	1	2.9	-2.7	0	0.8
25.01.2024	0.9	3.1	-2.9	0	0.7
26.01.2024	1	2.1	-2	0	0.8
30.01.2024	1	2.1	-2	0	0.9
31.01.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
01.02.2024	1.1	3	-2.9	0	0.9
02.02.2024	1.1	2	-1.9	0	0.9
06.02.2024	1	2.3	-2.2	0	0.9
07.02.2024	0.9	3	-2.9	0	0.8
08.02.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
09.02.2024	0.9	1.5	-1.4	0	0.8
13.02.2024	0.9	2.6	-2.4	0	0.8
14.02.2024	1.2	1.1	-1	0	1
15.02.2024	1	2.2	-2.1	0	0.8
16.02.2024	0.9	1.8	-1.7	0	0.8
20.02.2024	1	2.5	-2.4	0	0.9
21.02.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
22.02.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
23.02.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.7
27.02.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
28.02.2024	0.9	2.7	-2.5	0	0.8
29.02.2024	1	2.5	-2.4	0	0.8
01.03.2024	1	1.9	-1.6	0	0.8
05.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
06.03.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.9
07.03.2024	1.1	2.6	-2.4	0	0.8
08.03.2024	1.1	1.8	-1.4	0	0.8
12.03.2024	1.1	2.5	-2.2	0	0.9
13.03.2024	0.9	1.9	-1.7	0	0.7
14.03.2024	1	2.2	-2.1	0	0.8
15.03.2024	1	1.3	-1.2	0	0.8
19.03.2024	1	1.6	-1.4	0	0.8
20.03.2024	1	2	-1.8	0	0.8
21.03.2024	1	1.4	-1.2	0	0.8
22.03.2024	1	0.8	-0.6	0	0.8
26.03.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
27.03.2024	1	1.4	-1.2	0	0.8
28.03.2024	1	0.7	-0.5	0	0.8

02.04.2024	1	0.1	0	0	1
03.04.2024	1.2	1.9	-1.7	0	1
04.04.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
05.04.2024	1	0.4	-0.2	0	0.8
09.04.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
10.04.2024	1.2	2.4	-2.2	0	1
11.04.2024	1	2.4	-2.2	0	0.8
16.04.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
17.04.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
18.04.2024	1	2.8	-2.5	0	0.8
19.04.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
23.04.2024	1	3.3	-3.1	0	0.8
24.04.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.7
26.04.2024	1.2	0.3	-0.1	0	1
30.04.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
03.05.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.8
07.05.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
08.05.2024	1	2.3	-2	0	0.7
10.05.2024	1	0.9	-0.7	0	0.8
14.05.2024	1.1	1.6	-1.4	0	0.9
15.05.2024	1.1	1.3	-1.1	0	0.9
16.05.2024	1	1	-0.8	0	0.8
17.05.2024	1.1	1.8	-1.6	0	0.9
21.05.2024	1	0.4	-0.2	0	0.8
22.05.2024	1	0.9	-0.7	0	0.9
23.05.2024	1	0.9	-0.7	0	0.9
19.06.2024	1	2.3	-2.1	0	0.8
20.06.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
28.06.2024	1	0.1	0.1	0	0.8
28.05.2024	1	1.3	-1.1	0	0.8
29.05.2024	1.1	1.4	-1.2	0	0.9
30.05.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
31.05.2024	1	1.8	-1.6	0	0.8
04.06.2024	1	2.1	-1.8	0	0.8
05.06.2024	1.1	3.2	-3	0	0.9
06.06.2024	0.9	2.1	-2	0	0.8
07.06.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
11.06.2024	1.1	1.2	-1	0	0.9
12.06.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9

13.06.2024	0.9	1.9	-1.7	0	0.7
14.06.2024	1.3	4.7	-4.6	0	1.1
18.06.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
21.06.2024	0.9	2.2	-2	0	0.7
25.06.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.7
26.06.2024	1.2	0.1	0.1	0	1
27.06.2024	1	0.2	0	0	0.8

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