

Historical cost data

ISIN: DE000HC42UW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2023	2	2	0	0	0
22.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

24.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	1	1	0	0	0
07.04.2023	1	1	0	0	0
12.04.2023	1	1	0	0	0
13.04.2023	1	1	0	0	0
14.04.2023	1	1	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
03.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
05.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
08.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.05.2023	2	2	0	0	0
18.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.05.2023	2.6	2.6	0	0	0

23.05.2023	2	2	0	0	0
24.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
26.05.2023	2	2	0	0	0
29.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
30.05.2023	3	3	0	0	0
31.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
02.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.06.2023	4	4	0	0	0
07.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
08.06.2023	6.4	6.4	0	0	0
09.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
13.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
15.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
20.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
29.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
30.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
11.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
18.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
19.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.07.2023	2.2	2.2	0	0	0

24.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
25.07.2023	3	3	0	0	0
26.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
27.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
28.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
31.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
02.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
07.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
08.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.08.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
11.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
14.08.2023	4.6	4.6	0	0	0
15.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
17.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
18.08.2023	5	5	0	0	0
21.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.01.2024	281.1	281.1	0	0	0
06.02.2024	799	799	0	0	0
23.02.2024	374.2	374.2	0	0	0
23.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.08.2023	5	5	0	0	0
25.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
29.08.2023	5	5	0	0	0
30.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
31.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
04.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
05.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
06.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
07.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
11.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
12.09.2023	7.1	7.1	0	0	0

13.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
14.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
15.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
18.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
19.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
20.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
21.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
26.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
27.09.2023	6.6	6.6	0	0	0
28.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
29.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
02.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
03.10.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.10.2023	10	10	0	0	0
05.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
09.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
10.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
11.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
12.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
13.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
16.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
17.10.2023	8	8	0	0	0
18.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
19.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
20.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
23.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
24.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
25.10.2023	22	22	0	0	0
26.10.2023	31	31	0	0	0
27.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
30.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
31.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
01.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
02.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
03.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
06.11.2023	25.7	25.7	0	0	0

07.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
08.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
09.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
10.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
13.11.2023	46.5	46.5	0	0	0
14.11.2023	50.1	50.1	0	0	0
15.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
16.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
17.11.2023	50.1	50.1	0	0	0
20.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
21.11.2023	47.7	47.7	0	0	0
22.11.2023	73.5	73.5	0	0	0
23.11.2023	59.2	59.2	0	0	0
24.11.2023	63.4	63.4	0	0	0
27.11.2023	56.6	56.6	0	0	0
28.11.2023	58.6	58.6	0	0	0
29.11.2023	51.4	51.4	0	0	0
30.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
01.12.2023	44.4	44.4	0	0	0
04.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
05.12.2023	44.4	44.4	0	0	0
06.12.2023	48.2	48.2	0	0	0
07.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
08.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
11.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
12.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
13.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
14.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
15.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
18.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
19.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
20.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
21.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
22.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
25.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
28.12.2023	167	167	0	0	0
29.12.2023	229.4	229.4	0	0	0
03.01.2024	227.8	227.8	0	0	0
04.01.2024	314.8	314.8	0	0	0

05.01.2024	297.2	297.2	0	0	0
08.01.2024	244.1	244.1	0	0	0
10.01.2024	429.3	429.3	0	0	0
11.01.2024	453.6	453.6	0	0	0
12.01.2024	638.4	638.4	0	0	0
15.01.2024	810.3	810.3	0	0	0
16.01.2024	777.8	777.8	0	0	0
17.01.2024	1161.5	1161.5	0	0	0
18.01.2024	913.2	913.2	0	0	0
19.01.2024	791.8	791.8	0	0	0
22.01.2024	835.1	835.1	0	0	0
23.01.2024	751.8	751.8	0	0	0
24.01.2024	787.4	787.4	0	0	0
25.01.2024	775.7	775.7	0	0	0
26.01.2024	909.5	909.5	0	0	0
29.01.2024	723.6	723.6	0	0	0
30.01.2024	800.8	800.8	0	0	0
31.01.2024	875.9	875.9	0	0	0
01.02.2024	944	944	0	0	0
02.02.2024	994.5	994.5	0	0	0
05.02.2024	749.5	749.5	0	0	0
07.02.2024	900.4	900.4	0	0	0
08.02.2024	559.2	559.2	0	0	0
09.02.2024	499.2	499.2	0	0	0
12.02.2024	477.8	477.8	0	0	0
13.02.2024	279.6	279.6	0	0	0
14.02.2024	346.2	346.2	0	0	0
15.02.2024	269.3	269.3	0	0	0
16.02.2024	335.5	335.5	0	0	0
19.02.2024	347.9	347.9	0	0	0
20.02.2024	370.8	370.8	0	0	0
21.02.2024	525.7	525.7	0	0	0
22.02.2024	471.3	471.3	0	0	0
05.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
10.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
16.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
09.05.2024	84.2	84.2	0	0	0
16.05.2024	64.6	64.6	0	0	0
26.02.2024	382.5	382.5	0	0	0

27.02.2024	337	337	0	0	0
28.02.2024	397	397	0	0	0
29.02.2024	374.1	374.1	0	0	0
01.03.2024	401	401	0	0	0
04.03.2024	482.6	482.6	0	0	0
05.03.2024	443.4	443.4	0	0	0
06.03.2024	490.3	490.3	0	0	0
07.03.2024	482	482	0	0	0
08.03.2024	411.6	411.6	0	0	0
11.03.2024	410.6	410.6	0	0	0
12.03.2024	399.1	399.1	0	0	0
13.03.2024	256.5	256.5	0	0	0
14.03.2024	184.3	184.3	0	0	0
15.03.2024	185.1	185.1	0	0	0
18.03.2024	131.6	131.6	0	0	0
19.03.2024	122.3	122.3	0	0	0
20.03.2024	85.2	85.2	0	0	0
21.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
22.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
25.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
26.03.2024	59.9	59.9	0	0	0
27.03.2024	71.1	71.1	0	0	0
28.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
29.03.2024	75.9	75.9	0	0	0
03.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
04.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
08.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
09.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
11.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
17.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
18.04.2024	49	49	0	0	0
19.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
22.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
23.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
24.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
26.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
29.04.2024	57.1	57.1	0	0	0

30.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
01.05.2024	64	64	0	0	0
03.05.2024	60.4	60.4	0	0	0
06.05.2024	55.1	55.1	0	0	0
07.05.2024	61.1	61.1	0	0	0
08.05.2024	65.2	65.2	0	0	0
10.05.2024	79.2	79.2	0	0	0
13.05.2024	89.6	89.6	0	0	0
14.05.2024	69.6	69.6	0	0	0
15.05.2024	68.9	68.9	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