

Historical cost data

ISIN: DE000HC5AJB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
14.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
28.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0

08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	8.6	8.6	0	0	0
28.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
29.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
30.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
04.07.2023	8.1	8.1	0	0	0

05.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
10.07.2023	8	8	0	0	0
11.07.2023	3	3	0	0	0
12.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
13.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
17.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
18.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
25.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
26.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
27.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
28.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
31.07.2023	3	3	0	0	0
01.08.2023	4.8	4.8	0	0	0
02.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
03.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
07.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
08.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
09.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
10.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
11.08.2023	11.3	11.3	0	0	0
14.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
15.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
16.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
17.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
18.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
21.08.2023	8.1	8.1	0	0	0
22.08.2023	12.5	12.5	0	0	0
23.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
24.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
25.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
28.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
29.08.2023	9.7	9.7	0	0	0

30.08.2023	12.5	12.5	0	0	0
31.08.2023	7	7	0	0	0
01.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
04.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
05.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
06.09.2023	8	8	0	0	0
07.09.2023	10	10	0	0	0
08.09.2023	18	18	0	0	0
11.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
12.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
13.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
14.09.2023	22.5	22.5	0	0	0
15.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
18.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.09.2023	20.1	20.1	0	0	0
20.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
21.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
22.09.2023	18	18	0	0	0
25.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
26.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
27.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
11.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
16.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
08.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
15.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
25.03.2024	255.1	255.1	0	0	0
10.04.2024	110.8	110.8	0	0	0
29.09.2023	25.9	25.9	0	0	0
02.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
03.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
04.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
05.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
06.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
09.10.2023	35	35	0	0	0
10.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
12.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
13.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
17.10.2023	46.6	46.6	0	0	0

18.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
19.10.2023	46	46	0	0	0
20.10.2023	45.1	45.1	0	0	0
23.10.2023	51.7	51.7	0	0	0
24.10.2023	51.1	51.1	0	0	0
25.10.2023	48.5	48.5	0	0	0
26.10.2023	60	60	0	0	0
27.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
30.10.2023	54.8	54.8	0	0	0
31.10.2023	51.7	51.7	0	0	0
01.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
02.11.2023	49.6	49.6	0	0	0
03.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
06.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
07.11.2023	128.5	128.5	0	0	0
08.11.2023	46.7	46.7	0	0	0
09.11.2023	40.4	40.4	0	0	0
10.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
13.11.2023	38.7	38.7	0	0	0
14.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
15.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
16.11.2023	32.3	32.3	0	0	0
17.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
20.11.2023	42.4	42.4	0	0	0
21.11.2023	34.9	34.9	0	0	0
22.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
23.11.2023	42.2	42.2	0	0	0
24.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
27.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
28.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
29.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
30.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
01.12.2023	42.5	42.5	0	0	0
04.12.2023	43.4	43.4	0	0	0
05.12.2023	44.1	44.1	0	0	0
06.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
07.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
11.12.2023	15	15	0	0	0
12.12.2023	15.4	15.4	0	0	0

13.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
14.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
15.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
18.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
19.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
21.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
22.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
25.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.12.2023	29	29	0	0	0
29.12.2023	30	30	0	0	0
03.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
17.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.01.2024	32	32	0	0	0
24.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
01.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
05.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
06.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
07.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
08.02.2024	55.5	55.5	0	0	0
09.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
12.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
13.02.2024	72.9	72.9	0	0	0

14.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
15.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
16.02.2024	61.6	61.6	0	0	0
19.02.2024	67.4	67.4	0	0	0
20.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
21.02.2024	96.7	96.7	0	0	0
22.02.2024	67.8	67.8	0	0	0
23.02.2024	86.8	86.8	0	0	0
26.02.2024	85.3	85.3	0	0	0
27.02.2024	79.3	79.3	0	0	0
28.02.2024	75.9	75.9	0	0	0
29.02.2024	127.2	127.2	0	0	0
01.03.2024	133.9	133.9	0	0	0
04.03.2024	83.9	83.9	0	0	0
05.03.2024	119.4	119.4	0	0	0
06.03.2024	133.6	133.6	0	0	0
07.03.2024	194.7	194.7	0	0	0
08.03.2024	103.8	103.8	0	0	0
11.03.2024	156.8	156.8	0	0	0
12.03.2024	267.1	267.1	0	0	0
13.03.2024	116.2	116.2	0	0	0
14.03.2024	86.8	86.8	0	0	0
15.03.2024	210.1	210.1	0	0	0
18.03.2024	217.2	217.2	0	0	0
19.03.2024	127.3	127.3	0	0	0
20.03.2024	142.3	142.3	0	0	0
21.03.2024	201.6	201.6	0	0	0
22.03.2024	157.2	157.2	0	0	0
26.03.2024	407.1	407.1	0	0	0
27.03.2024	439.3	439.3	0	0	0
28.03.2024	345.8	345.8	0	0	0
29.03.2024	581.6	581.6	0	0	0
03.04.2024	213.7	213.7	0	0	0
04.04.2024	95	95	0	0	0
05.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
08.04.2024	88.7	88.7	0	0	0
09.04.2024	110.9	110.9	0	0	0
17.05.2024	1081.8	1081.8	0	0	0
11.04.2024	188.6	188.6	0	0	0

12.04.2024	197.7	197.7	0	0	0
15.04.2024	231.7	231.7	0	0	0
16.04.2024	189.7	189.7	0	0	0
17.04.2024	406.2	406.2	0	0	0
18.04.2024	127.8	127.8	0	0	0
19.04.2024	136.4	136.4	0	0	0
22.04.2024	260.5	260.5	0	0	0
23.04.2024	158.8	158.8	0	0	0
24.04.2024	147.8	147.8	0	0	0
26.04.2024	356.6	356.6	0	0	0
29.04.2024	560.5	560.5	0	0	0
30.04.2024	381.1	381.1	0	0	0
01.05.2024	598	598	0	0	0
03.05.2024	446	446	0	0	0
06.05.2024	502.8	502.8	0	0	0
07.05.2024	310.4	310.4	0	0	0
08.05.2024	143	143	0	0	0
09.05.2024	472.8	472.8	0	0	0
10.05.2024	569.1	569.1	0	0	0
13.05.2024	783.1	783.1	0	0	0
14.05.2024	719.9	719.9	0	0	0
15.05.2024	1064	1064	0	0	0
16.05.2024	1598.3	1598.3	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