

Historical cost data

ISIN: DE000HC5DXY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
30.06.2023	11.3	11.3	0	0	0
11.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
22.08.2023	22.4	22.4	0	0	0
11.10.2023	24.4	24.4	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
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
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
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	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	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	9.2	9.2	0	0	0
28.06.2023	6.2	6.2	0	0	0
29.06.2023	12	12	0	0	0
03.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
04.07.2023	12.3	12.3	0	0	0
05.07.2023	10.6	10.6	0	0	0

06.07.2023	13	13	0	0	0
07.07.2023	15.2	15.2	0	0	0
10.07.2023	12.2	12.2	0	0	0
11.07.2023	8.6	8.6	0	0	0
12.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
13.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
14.07.2023	11	11	0	0	0
17.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
18.07.2023	9	9	0	0	0
19.07.2023	6	6	0	0	0
20.07.2023	12	12	0	0	0
21.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
24.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
25.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
26.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
27.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
28.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
31.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
01.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
02.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
03.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
04.08.2023	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
09.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
10.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
14.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
15.08.2023	6.5	6.5	0	0	0
16.08.2023	14	14	0	0	0
17.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
18.08.2023	20.5	20.5	0	0	0
21.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
23.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
24.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
25.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
28.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
30.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
31.08.2023	15.9	15.9	0	0	0

01.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
04.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
06.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
07.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
08.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
11.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
12.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
13.09.2023	20.1	20.1	0	0	0
14.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
15.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
18.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
19.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
20.09.2023	15	15	0	0	0
21.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
22.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
25.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
26.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
27.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
28.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
29.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
02.10.2023	17	17	0	0	0
03.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
04.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
05.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
06.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
09.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
10.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
17.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
14.11.2023	76.2	76.2	0	0	0
21.11.2023	67.4	67.4	0	0	0
25.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
29.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
22.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.04.2024	8	8	0	0	0
24.04.2024	17.4	17.4	0	0	0

01.05.2024	86.2	86.2	0	0	0
12.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
13.10.2023	24	24	0	0	0
16.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
18.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
19.10.2023	45.5	45.5	0	0	0
20.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
23.10.2023	53.8	53.8	0	0	0
24.10.2023	93.7	93.7	0	0	0
25.10.2023	55	55	0	0	0
26.10.2023	82	82	0	0	0
27.10.2023	119.4	119.4	0	0	0
30.10.2023	125.2	125.2	0	0	0
31.10.2023	133.5	133.5	0	0	0
01.11.2023	154.7	154.7	0	0	0
02.11.2023	187.4	187.4	0	0	0
03.11.2023	62.8	62.8	0	0	0
06.11.2023	93.6	93.6	0	0	0
07.11.2023	93.4	93.4	0	0	0
08.11.2023	93.1	93.1	0	0	0
09.11.2023	109	109	0	0	0
10.11.2023	93.2	93.2	0	0	0
13.11.2023	138.5	138.5	0	0	0
15.11.2023	77	77	0	0	0
16.11.2023	99.1	99.1	0	0	0
17.11.2023	65.6	65.6	0	0	0
20.11.2023	61.5	61.5	0	0	0
22.11.2023	57.2	57.2	0	0	0
23.11.2023	56.4	56.4	0	0	0
24.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
27.11.2023	42.1	42.1	0	0	0
28.11.2023	52.6	52.6	0	0	0
29.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
30.11.2023	39.4	39.4	0	0	0
01.12.2023	47.4	47.4	0	0	0
04.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
05.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
06.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
07.12.2023	23.5	23.5	0	0	0

08.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
11.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
12.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
13.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
14.12.2023	20	20	0	0	0
15.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
18.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
20.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
21.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
22.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
28.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
03.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
17.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
18.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
19.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
22.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
23.01.2024	40	40	0	0	0
24.01.2024	57.5	57.5	0	0	0
25.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
26.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
29.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
31.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
07.02.2024	26	26	0	0	0
08.02.2024	30.1	30.1	0	0	0

09.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
14.02.2024	34	34	0	0	0
15.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.02.2024	21	21	0	0	0
27.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2024	16	16	0	0	0
29.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.03.2024	13	13	0	0	0
06.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.04.2024	2	2	0	0	0
09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2024	23	23	0	0	0
11.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.04.2024	12.6	12.6	0	0	0

15.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
16.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
29.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.05.2024	122.4	122.4	0	0	0
09.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.05.2024	62.1	62.1	0	0	0
07.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
08.05.2024	28.3	28.3	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