

Historical cost data

ISIN: DE000HC5Q1W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
13.07.2023	11	11	0	0	0
04.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
10.10.2023	51.1	51.1	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	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	10.7	10.7	0	0	0
28.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
29.06.2023	12.7	12.7	0	0	0
30.06.2023	12.4	12.4	0	0	0
03.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
04.07.2023	12	12	0	0	0
05.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
06.07.2023	13.7	13.7	0	0	0
07.07.2023	15.2	15.2	0	0	0
10.07.2023	13.7	13.7	0	0	0
11.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
12.07.2023	11.3	11.3	0	0	0

14.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
17.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
18.07.2023	10.2	10.2	0	0	0
19.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
20.07.2023	11.8	11.8	0	0	0
21.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
24.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
25.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
26.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
27.07.2023	12.2	12.2	0	0	0
28.07.2023	12.2	12.2	0	0	0
31.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
01.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
02.08.2023	12	12	0	0	0
03.08.2023	25.6	25.6	0	0	0
04.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
07.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
08.08.2023	13.6	13.6	0	0	0
09.08.2023	14.1	14.1	0	0	0
10.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
11.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.08.2023	15.9	15.9	0	0	0
15.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
16.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
17.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
18.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
22.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
23.08.2023	18.7	18.7	0	0	0
24.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.08.2023	25.4	25.4	0	0	0
28.08.2023	16	16	0	0	0
29.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
30.08.2023	10.9	10.9	0	0	0
31.08.2023	15	15	0	0	0
01.09.2023	19	19	0	0	0
04.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
05.09.2023	25.4	25.4	0	0	0
06.09.2023	19.3	19.3	0	0	0

07.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
08.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
11.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
12.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
13.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
14.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
15.09.2023	5	5	0	0	0
18.09.2023	22	22	0	0	0
19.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
20.09.2023	15	15	0	0	0
21.09.2023	16.7	16.7	0	0	0
22.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
26.09.2023	21	21	0	0	0
27.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
28.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
29.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
02.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
03.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
05.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
06.10.2023	57.7	57.7	0	0	0
09.10.2023	50.6	50.6	0	0	0
12.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
12.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
13.10.2023	46.5	46.5	0	0	0
16.10.2023	79.7	79.7	0	0	0
17.10.2023	72.4	72.4	0	0	0
18.10.2023	73.4	73.4	0	0	0
19.10.2023	90.1	90.1	0	0	0
20.10.2023	85.3	85.3	0	0	0
23.10.2023	102.8	102.8	0	0	0
24.10.2023	154	154	0	0	0
25.10.2023	123.8	123.8	0	0	0
26.10.2023	172	172	0	0	0
27.10.2023	213	213	0	0	0
30.10.2023	218.4	218.4	0	0	0
31.10.2023	227.2	227.2	0	0	0
01.11.2023	259.7	259.7	0	0	0

02.11.2023	315.6	315.6	0	0	0
03.11.2023	144.8	144.8	0	0	0
06.11.2023	167.7	167.7	0	0	0
07.11.2023	151	151	0	0	0
08.11.2023	168.3	168.3	0	0	0
09.11.2023	187.3	187.3	0	0	0
10.11.2023	162.1	162.1	0	0	0
13.11.2023	228.4	228.4	0	0	0
14.11.2023	126.1	126.1	0	0	0
15.11.2023	110.4	110.4	0	0	0
16.11.2023	129.6	129.6	0	0	0
17.11.2023	83.3	83.3	0	0	0
20.11.2023	75.3	75.3	0	0	0
21.11.2023	79.3	79.3	0	0	0
22.11.2023	77	77	0	0	0
23.11.2023	72.6	72.6	0	0	0
24.11.2023	53.8	53.8	0	0	0
27.11.2023	51.8	51.8	0	0	0
28.11.2023	63.2	63.2	0	0	0
29.11.2023	52	52	0	0	0
30.11.2023	51.5	51.5	0	0	0
01.12.2023	57.8	57.8	0	0	0
04.12.2023	43	43	0	0	0
05.12.2023	41.4	41.4	0	0	0
06.12.2023	34.7	34.7	0	0	0
07.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
08.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
12.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
13.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
14.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
15.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
18.12.2023	10.4	10.4	0	0	0
19.12.2023	41.4	41.4	0	0	0
20.12.2023	48.2	48.2	0	0	0
21.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
22.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
25.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
28.12.2023	23.9	23.9	0	0	0

29.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
03.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
08.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
15.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
16.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
17.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.01.2024	59.4	59.4	0	0	0
19.01.2024	64	64	0	0	0
22.01.2024	62.4	62.4	0	0	0
23.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
24.01.2024	71.4	71.4	0	0	0
25.01.2024	62.5	62.5	0	0	0
26.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
29.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
31.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
02.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
05.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
06.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
09.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
13.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
15.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
16.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.02.2024	34	34	0	0	0
20.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.02.2024	33	33	0	0	0
22.02.2024	40	40	0	0	0
23.02.2024	28.2	28.2	0	0	0

26.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
28.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.02.2024	19	19	0	0	0
01.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.03.2024	10	10	0	0	0
29.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
11.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.05.2024	51.8	51.8	0	0	0
15.04.2024	64.5	64.5	0	0	0
16.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
18.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
19.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.04.2024	47.8	47.8	0	0	0

23.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
24.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.04.2024	64.1	64.1	0	0	0
29.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
30.04.2024	54	54	0	0	0
01.05.2024	145.8	145.8	0	0	0
03.05.2024	100.1	100.1	0	0	0
06.05.2024	226	226	0	0	0
07.05.2024	81.7	81.7	0	0	0
08.05.2024	44.4	44.4	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