

Historical cost data

ISIN: DE000HC5XC59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
10.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
11.07.2023	9	9	0	0	0
26.07.2023	22.7	22.7	0	0	0
28.07.2023	19.5	19.5	0	0	0
15.08.2023	26.9	26.9	0	0	0
22.08.2023	23.9	23.9	0	0	0
28.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
22.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
12.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
13.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
17.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
25.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
26.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
27.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
07.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
09.11.2023	24.6	24.6	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
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
13.06.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	7	7	0	0	0
28.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
29.06.2023	15.5	15.5	0	0	0
30.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
03.07.2023	3.6	3.6	0	0	0

04.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
05.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
06.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
07.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
12.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
13.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
14.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
17.07.2023	7	7	0	0	0
18.07.2023	12.4	12.4	0	0	0
19.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
20.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
21.07.2023	10.5	10.5	0	0	0
24.07.2023	19.1	19.1	0	0	0
25.07.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.07.2023	19.6	19.6	0	0	0
31.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
01.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
02.08.2023	26.5	26.5	0	0	0
03.08.2023	23.6	23.6	0	0	0
04.08.2023	27.6	27.6	0	0	0
07.08.2023	26	26	0	0	0
08.08.2023	28	28	0	0	0
09.08.2023	36.2	36.2	0	0	0
10.08.2023	28.7	28.7	0	0	0
11.08.2023	24.7	24.7	0	0	0
14.08.2023	31.6	31.6	0	0	0
16.08.2023	36.1	36.1	0	0	0
17.08.2023	26.9	26.9	0	0	0
18.08.2023	35.1	35.1	0	0	0
21.08.2023	23.3	23.3	0	0	0
23.08.2023	25.8	25.8	0	0	0
24.08.2023	23.6	23.6	0	0	0
25.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
29.08.2023	21.5	21.5	0	0	0
30.08.2023	25	25	0	0	0
31.08.2023	23.1	23.1	0	0	0
01.09.2023	21.8	21.8	0	0	0
04.09.2023	20.1	20.1	0	0	0
05.09.2023	20.6	20.6	0	0	0

06.09.2023	20.3	20.3	0	0	0
07.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
08.09.2023	14	14	0	0	0
11.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
12.09.2023	20.4	20.4	0	0	0
13.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
14.09.2023	16	16	0	0	0
15.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
18.09.2023	20.2	20.2	0	0	0
19.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
20.09.2023	15.5	15.5	0	0	0
21.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
25.09.2023	22.5	22.5	0	0	0
26.09.2023	27	27	0	0	0
27.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.09.2023	17.4	17.4	0	0	0
29.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
02.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
03.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
04.10.2023	39.6	39.6	0	0	0
05.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
06.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
09.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
10.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
11.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
16.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
18.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
19.10.2023	26	26	0	0	0
20.10.2023	4	4	0	0	0
23.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
24.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
30.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
31.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
01.11.2023	25	25	0	0	0
02.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
03.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
06.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
08.11.2023	23	23	0	0	0
21.11.2023	38	38	0	0	0

23.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
24.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
29.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
25.12.2023	15	15	0	0	0
28.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
09.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.02.2024	62.4	62.4	0	0	0
27.02.2024	103.8	103.8	0	0	0
28.02.2024	100.2	100.2	0	0	0
07.03.2024	115.6	115.6	0	0	0
08.03.2024	83.7	83.7	0	0	0
14.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
15.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
26.03.2024	59.1	59.1	0	0	0
04.04.2024	73.5	73.5	0	0	0
05.04.2024	82.2	82.2	0	0	0
10.04.2024	86.3	86.3	0	0	0
16.04.2024	75.8	75.8	0	0	0
17.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
18.04.2024	83	83	0	0	0
19.04.2024	71.5	71.5	0	0	0
07.05.2024	442.5	442.5	0	0	0
08.05.2024	355.7	355.7	0	0	0
09.05.2024	315.4	315.4	0	0	0
10.05.2024	224.8	224.8	0	0	0
10.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
13.11.2023	29	29	0	0	0
14.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
15.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
16.11.2023	53.9	53.9	0	0	0
17.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
20.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
22.11.2023	39	39	0	0	0
27.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
28.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
30.11.2023	10.5	10.5	0	0	0

01.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
04.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
05.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
06.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
07.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
08.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
11.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
12.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.12.2023	8	8	0	0	0
14.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
15.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
18.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
19.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
20.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
21.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
22.12.2023	19	19	0	0	0
29.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
03.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.01.2024	30	30	0	0	0
24.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.01.2024	31	31	0	0	0
30.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
31.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.02.2024	65.5	65.5	0	0	0
06.02.2024	50.3	50.3	0	0	0

07.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
08.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
09.02.2024	52	52	0	0	0
12.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
13.02.2024	62.8	62.8	0	0	0
14.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
16.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
20.02.2024	71.9	71.9	0	0	0
21.02.2024	48.5	48.5	0	0	0
23.02.2024	158.2	158.2	0	0	0
26.02.2024	101.8	101.8	0	0	0
29.02.2024	102.6	102.6	0	0	0
01.03.2024	89.9	89.9	0	0	0
04.03.2024	149.7	149.7	0	0	0
05.03.2024	230.8	230.8	0	0	0
06.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
11.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
12.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
13.03.2024	91.3	91.3	0	0	0
18.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
20.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
21.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
22.03.2024	107	107	0	0	0
27.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
28.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
29.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.04.2024	81.8	81.8	0	0	0
08.04.2024	88.9	88.9	0	0	0
09.04.2024	72.6	72.6	0	0	0
11.04.2024	92.6	92.6	0	0	0
12.04.2024	107.3	107.3	0	0	0
15.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
22.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
23.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
24.04.2024	75.8	75.8	0	0	0
26.04.2024	184.2	184.2	0	0	0

29.04.2024	173.3	173.3	0	0	0
30.04.2024	146.1	146.1	0	0	0
01.05.2024	377.6	377.6	0	0	0
03.05.2024	300	300	0	0	0
06.05.2024	252.5	252.5	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