

Historical cost data

ISIN: DE000HC6JZ34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
10.05.2023	2	2	0	0	0
23.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.07.2023	70.5	70.5	0	0	0
07.07.2023	79.9	79.9	0	0	0
24.07.2023	83.7	83.7	0	0	0
11.08.2023	37	37	0	0	0
01.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
13.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
06.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
24.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
22.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
11.05.2023	2	2	0	0	0
12.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.05.2023	2	2	0	0	0
18.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.05.2023	2	2	0	0	0
26.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
30.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
02.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.06.2023	2	2	0	0	0
06.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.06.2023	2.1	2.1	0	0	0

08.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
15.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
21.06.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
23.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
26.06.2023	4.9	4.9	0	0	0
27.06.2023	68.8	68.8	0	0	0
28.06.2023	63.5	63.5	0	0	0
29.06.2023	68.9	68.9	0	0	0
30.06.2023	72.3	72.3	0	0	0
03.07.2023	75.4	75.4	0	0	0
04.07.2023	73.2	73.2	0	0	0
06.07.2023	78	78	0	0	0
10.07.2023	106.9	106.9	0	0	0
11.07.2023	99.5	99.5	0	0	0
12.07.2023	89.9	89.9	0	0	0
13.07.2023	66.2	66.2	0	0	0
14.07.2023	71.2	71.2	0	0	0
17.07.2023	69	69	0	0	0
18.07.2023	64.5	64.5	0	0	0
19.07.2023	71.1	71.1	0	0	0
20.07.2023	72.8	72.8	0	0	0
21.07.2023	69.6	69.6	0	0	0
25.07.2023	82.4	82.4	0	0	0
26.07.2023	72.4	72.4	0	0	0
27.07.2023	82.9	82.9	0	0	0
28.07.2023	86.2	86.2	0	0	0
31.07.2023	86.1	86.1	0	0	0
01.08.2023	70.5	70.5	0	0	0
02.08.2023	71.4	71.4	0	0	0
03.08.2023	58.8	58.8	0	0	0
04.08.2023	46.7	46.7	0	0	0
07.08.2023	35.3	35.3	0	0	0
08.08.2023	37.2	37.2	0	0	0
09.08.2023	37.8	37.8	0	0	0
10.08.2023	35.8	35.8	0	0	0

14.08.2023	38.8	38.8	0	0	0
15.08.2023	36.3	36.3	0	0	0
16.08.2023	36.1	36.1	0	0	0
17.08.2023	36.9	36.9	0	0	0
18.08.2023	40.4	40.4	0	0	0
21.08.2023	41.9	41.9	0	0	0
22.08.2023	39.9	39.9	0	0	0
23.08.2023	36.6	36.6	0	0	0
24.08.2023	37.5	37.5	0	0	0
25.08.2023	39.3	39.3	0	0	0
28.08.2023	40.4	40.4	0	0	0
29.08.2023	34.4	34.4	0	0	0
30.08.2023	33.8	33.8	0	0	0
31.08.2023	30.7	30.7	0	0	0
04.09.2023	26.9	26.9	0	0	0
05.09.2023	28	28	0	0	0
06.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
07.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
08.09.2023	30.4	30.4	0	0	0
11.09.2023	30	30	0	0	0
12.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
14.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
15.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
18.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
19.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
20.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
21.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
22.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
25.09.2023	12.8	12.8	0	0	0
26.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
27.09.2023	15	15	0	0	0
28.09.2023	17	17	0	0	0
29.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
02.10.2023	15	15	0	0	0
03.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
04.10.2023	17	17	0	0	0
05.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
09.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
10.10.2023	13.6	13.6	0	0	0

11.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.10.2023	10	10	0	0	0
13.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
16.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
17.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
18.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
19.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
20.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
23.10.2023	13	13	0	0	0
25.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
26.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
27.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
30.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
31.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
01.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
02.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
03.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
06.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
07.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
08.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
09.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
10.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
13.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
14.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
15.11.2023	17	17	0	0	0
16.11.2023	16	16	0	0	0
17.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
20.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
21.11.2023	17	17	0	0	0
27.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
08.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
19.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
26.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
16.02.2024	7	7	0	0	0
19.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.11.2023	15	15	0	0	0

24.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
28.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
29.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
30.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
01.12.2023	12	12	0	0	0
04.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
05.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
06.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
07.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
11.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
12.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
13.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
14.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
15.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
18.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
20.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
21.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
22.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
25.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
28.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
29.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
03.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.01.2024	10	10	0	0	0
05.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.01.2024	6	6	0	0	0
19.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.01.2024	5	5	0	0	0
29.01.2024	6.7	6.7	0	0	0

30.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.02.2024	10	10	0	0	0
09.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.02.2024	9	9	0	0	0
21.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.03.2024	8	8	0	0	0
06.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.03.2024	15.1	15.1	0	0	0

28.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.04.2024	22	22	0	0	0
22.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.05.2024	9.1	9.1	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