

Historical cost data

ISIN: DE000HC6WFG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
07.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
02.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
27.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	16.3	16.3	0	0	0
28.06.2023	16.4	16.4	0	0	0
29.06.2023	14.4	14.4	0	0	0
30.06.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.07.2023	12.7	12.7	0	0	0

04.07.2023	11.8	11.8	0	0	0
05.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
06.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
07.07.2023	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2023	12.1	12.1	0	0	0
11.07.2023	14	14	0	0	0
12.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
13.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
14.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
17.07.2023	5	5	0	0	0
18.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
19.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
20.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
21.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
25.07.2023	8.8	8.8	0	0	0
26.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
27.07.2023	8	8	0	0	0
28.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
31.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
02.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
03.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
04.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.08.2023	8.1	8.1	0	0	0
08.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
09.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
10.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
11.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
14.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
15.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
16.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
17.08.2023	9	9	0	0	0
18.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
21.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
23.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
24.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
25.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
28.08.2023	15.1	15.1	0	0	0

29.08.2023	14.3	14.3	0	0	0
30.08.2023	13.6	13.6	0	0	0
31.08.2023	14	14	0	0	0
01.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
04.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
05.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
06.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
08.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
11.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
12.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
14.09.2023	20.1	20.1	0	0	0
15.09.2023	20.6	20.6	0	0	0
18.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
19.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
20.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
21.09.2023	22	22	0	0	0
22.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
25.09.2023	28.1	28.1	0	0	0
26.09.2023	28	28	0	0	0
27.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
28.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
29.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
03.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
04.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
05.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
06.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
09.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
10.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
11.10.2023	29	29	0	0	0
12.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
13.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
16.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
17.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
18.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
19.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
20.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
23.10.2023	33.6	33.6	0	0	0
24.10.2023	34	34	0	0	0

25.10.2023	29.4	29.4	0	0	0
26.10.2023	36	36	0	0	0
27.10.2023	35	35	0	0	0
30.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
31.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
01.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
02.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
03.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
06.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
07.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
08.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
09.11.2023	35	35	0	0	0
10.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
13.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
14.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
15.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
16.11.2023	13	13	0	0	0
17.11.2023	21	21	0	0	0
20.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
21.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
22.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
23.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
24.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
11.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
15.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
20.03.2024	156.9	156.9	0	0	0
06.05.2024	43	43	0	0	0
28.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
29.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
30.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
01.12.2023	20	20	0	0	0
04.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
05.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
06.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
07.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
08.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
12.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
13.12.2023	15.6	15.6	0	0	0

14.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
15.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
19.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
20.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
21.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
22.12.2023	15	15	0	0	0
25.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
28.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
29.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
03.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.01.2024	17	17	0	0	0
08.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2024	13	13	0	0	0
31.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.02.2024	24	24	0	0	0
07.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.02.2024	28	28	0	0	0
12.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
13.02.2024	40.2	40.2	0	0	0

14.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.02.2024	38	38	0	0	0
20.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
27.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
29.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
01.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.03.2024	44	44	0	0	0
05.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
06.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
13.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
14.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
15.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
18.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
19.03.2024	76.8	76.8	0	0	0
21.03.2024	157.6	157.6	0	0	0
22.03.2024	179	179	0	0	0
25.03.2024	257	257	0	0	0
26.03.2024	187.2	187.2	0	0	0
27.03.2024	141.9	141.9	0	0	0
28.03.2024	78.9	78.9	0	0	0
29.03.2024	118.6	118.6	0	0	0
02.04.2024	47	47	0	0	0
03.04.2024	129.3	129.3	0	0	0
04.04.2024	72	72	0	0	0
05.04.2024	67.5	67.5	0	0	0
08.04.2024	73.6	73.6	0	0	0
09.04.2024	66.3	66.3	0	0	0
10.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
11.04.2024	49.1	49.1	0	0	0

12.04.2024	36	36	0	0	0
15.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
17.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
18.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
19.04.2024	45	45	0	0	0
22.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
23.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
24.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
26.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
29.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
30.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
01.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.05.2024	40.8	40.8	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