

Historical cost data

ISIN: DE000HC72015

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
18.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
20.09.2023	21.8	21.8	0	0	0
03.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
05.12.2023	12	12	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	11.9	11.9	0	0	0
28.06.2023	11	11	0	0	0
29.06.2023	11	11	0	0	0
30.06.2023	10.9	10.9	0	0	0
03.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
04.07.2023	9.7	9.7	0	0	0
05.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
06.07.2023	11.6	11.6	0	0	0
07.07.2023	12.2	12.2	0	0	0

10.07.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.07.2023	13.6	13.6	0	0	0
12.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
13.07.2023	16.1	16.1	0	0	0
14.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
17.07.2023	14.3	14.3	0	0	0
18.07.2023	15.8	15.8	0	0	0
19.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
20.07.2023	13.1	13.1	0	0	0
21.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
24.07.2023	15.3	15.3	0	0	0
25.07.2023	14.7	14.7	0	0	0
26.07.2023	13.9	13.9	0	0	0
27.07.2023	16.6	16.6	0	0	0
28.07.2023	18.1	18.1	0	0	0
31.07.2023	19.2	19.2	0	0	0
02.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
03.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
04.08.2023	22.5	22.5	0	0	0
07.08.2023	21	21	0	0	0
08.08.2023	19	19	0	0	0
09.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
10.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
11.08.2023	19.8	19.8	0	0	0
14.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
15.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
16.08.2023	22.9	22.9	0	0	0
17.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
22.08.2023	20.8	20.8	0	0	0
23.08.2023	20	20	0	0	0
24.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
25.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
28.08.2023	22.5	22.5	0	0	0
29.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
30.08.2023	17	17	0	0	0
31.08.2023	18.7	18.7	0	0	0
01.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.09.2023	18.2	18.2	0	0	0

05.09.2023	20	20	0	0	0
06.09.2023	20.9	20.9	0	0	0
07.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
08.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
11.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
12.09.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
14.09.2023	20	20	0	0	0
15.09.2023	17.3	17.3	0	0	0
18.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
19.09.2023	19.7	19.7	0	0	0
21.09.2023	22.4	22.4	0	0	0
22.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
25.09.2023	26.6	26.6	0	0	0
26.09.2023	32.1	32.1	0	0	0
27.09.2023	34.1	34.1	0	0	0
28.09.2023	37.1	37.1	0	0	0
29.09.2023	34	34	0	0	0
02.10.2023	37	37	0	0	0
03.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
04.10.2023	48.3	48.3	0	0	0
05.10.2023	45.4	45.4	0	0	0
06.10.2023	47.2	47.2	0	0	0
09.10.2023	46.4	46.4	0	0	0
10.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
11.10.2023	33	33	0	0	0
12.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
13.10.2023	30	30	0	0	0
16.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
17.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
18.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
19.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
20.10.2023	35	35	0	0	0
23.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
24.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
25.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
26.10.2023	36	36	0	0	0
27.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
30.10.2023	32.2	32.2	0	0	0

31.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
01.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
02.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
06.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
07.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
08.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
09.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
10.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
13.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
14.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
15.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
16.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
17.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
20.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
22.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
23.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
24.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
28.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
29.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
30.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
01.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
04.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
25.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
09.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
22.02.2024	93.5	93.5	0	0	0
26.02.2024	111.6	111.6	0	0	0
20.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
11.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
15.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
24.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
07.05.2024	19.9	19.9	0	0	0

06.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
07.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
08.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
11.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
12.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
13.12.2023	16	16	0	0	0
14.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
15.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
18.12.2023	14	14	0	0	0
19.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
20.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
21.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
22.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
28.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
29.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	26	26	0	0	0
19.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
22.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
31.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
07.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
08.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
12.02.2024	94.8	94.8	0	0	0

13.02.2024	105.2	105.2	0	0	0
14.02.2024	114.8	114.8	0	0	0
15.02.2024	110.5	110.5	0	0	0
16.02.2024	112.7	112.7	0	0	0
19.02.2024	95.2	95.2	0	0	0
20.02.2024	82.3	82.3	0	0	0
21.02.2024	75.7	75.7	0	0	0
23.02.2024	107	107	0	0	0
27.02.2024	91.3	91.3	0	0	0
28.02.2024	91.3	91.3	0	0	0
29.02.2024	84.8	84.8	0	0	0
01.03.2024	90.1	90.1	0	0	0
04.03.2024	127.4	127.4	0	0	0
05.03.2024	121.5	121.5	0	0	0
06.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
07.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
08.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
12.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
13.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
14.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.03.2024	69	69	0	0	0
18.03.2024	68.8	68.8	0	0	0
19.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
21.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
22.03.2024	89.3	89.3	0	0	0
25.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
26.03.2024	88.7	88.7	0	0	0
27.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
28.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
29.03.2024	86.4	86.4	0	0	0
03.04.2024	97.1	97.1	0	0	0
04.04.2024	95.4	95.4	0	0	0
05.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
08.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
10.04.2024	43	43	0	0	0
12.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2024	44	44	0	0	0
17.04.2024	31.6	31.6	0	0	0

18.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
29.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
30.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
01.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
03.05.2024	26	26	0	0	0
06.05.2024	25	25	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