

Historical cost data

ISIN: DE000HC720Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	12.5	12.5	0	0	0
31.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
26.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
03.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
05.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
01.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.06.2023	2	2	0	0	0
22.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.06.2023	2	2	0	0	0
27.06.2023	3	3	0	0	0
28.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
29.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
04.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.07.2023	3	3	0	0	0
06.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
07.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2023	4.5	4.5	0	0	0

12.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
13.07.2023	4	4	0	0	0
14.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
17.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
18.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
19.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
20.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
21.07.2023	4	4	0	0	0
24.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
25.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
26.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
27.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
28.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
31.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
01.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
02.08.2023	6	6	0	0	0
03.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
04.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
07.08.2023	10	10	0	0	0
08.08.2023	9	9	0	0	0
09.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
10.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
11.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
15.08.2023	10.6	10.6	0	0	0
16.08.2023	11.3	11.3	0	0	0
17.08.2023	12.2	12.2	0	0	0
18.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
21.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
23.08.2023	16	16	0	0	0
24.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
25.08.2023	16.5	16.5	0	0	0
28.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
30.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
31.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
01.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
04.09.2023	19.3	19.3	0	0	0

05.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
06.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
07.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
08.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
11.09.2023	20.4	20.4	0	0	0
12.09.2023	20	20	0	0	0
13.09.2023	22.5	22.5	0	0	0
14.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
15.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
18.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
19.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
20.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
21.09.2023	25.2	25.2	0	0	0
22.09.2023	26.8	26.8	0	0	0
25.09.2023	27.2	27.2	0	0	0
26.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
27.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
28.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
29.09.2023	32.8	32.8	0	0	0
02.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
03.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
04.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
05.10.2023	29	29	0	0	0
06.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
09.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
10.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
11.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
12.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
13.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
16.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
17.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
18.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
19.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
20.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
23.10.2023	33	33	0	0	0
24.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
25.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
26.10.2023	28	28	0	0	0
27.10.2023	28.9	28.9	0	0	0

30.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
31.10.2023	30	30	0	0	0
02.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
06.11.2023	19	19	0	0	0
07.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
08.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
09.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
10.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
13.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
14.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
15.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
16.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
17.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
20.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
21.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
22.11.2023	27	27	0	0	0
23.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
24.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
27.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
28.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
29.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
30.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
01.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
04.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
07.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
08.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
11.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
12.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
13.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
14.12.2023	33.3	33.3	0	0	0
15.12.2023	27	27	0	0	0
18.12.2023	24.1	24.1	0	0	0

19.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
20.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
21.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
22.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
25.12.2023	15	15	0	0	0
28.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
29.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2024	22	22	0	0	0
24.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.01.2024	13	13	0	0	0
26.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.01.2024	9	9	0	0	0
31.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
07.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.02.2024	9.6	9.6	0	0	0

19.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
20.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.02.2024	7	7	0	0	0
23.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2024	19	19	0	0	0
06.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.03.2024	21	21	0	0	0
28.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.03.2024	23	23	0	0	0
03.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0

22.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
26.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.05.2024	4.5	4.5	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