

Historical cost data

ISIN: DE000HC72361

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
29.06.2023	19.6	19.6	0	0	0
11.07.2023	20	20	0	0	0
31.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
09.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
15.09.2023	22.4	22.4	0	0	0
25.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
27.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
04.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
05.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
07.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
13.12.2023	21.8	21.8	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	0.1	0.1	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	20.6	20.6	0	0	0
28.06.2023	23.1	23.1	0	0	0
30.06.2023	22.1	22.1	0	0	0

03.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
04.07.2023	20.2	20.2	0	0	0
05.07.2023	20.7	20.7	0	0	0
06.07.2023	20	20	0	0	0
07.07.2023	23.6	23.6	0	0	0
10.07.2023	22.2	22.2	0	0	0
12.07.2023	22.6	22.6	0	0	0
13.07.2023	17.9	17.9	0	0	0
14.07.2023	16.4	16.4	0	0	0
17.07.2023	15.8	15.8	0	0	0
18.07.2023	16.1	16.1	0	0	0
19.07.2023	14.5	14.5	0	0	0
20.07.2023	15.2	15.2	0	0	0
21.07.2023	17.8	17.8	0	0	0
24.07.2023	19.6	19.6	0	0	0
25.07.2023	18.9	18.9	0	0	0
26.07.2023	18.1	18.1	0	0	0
27.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
28.07.2023	17.3	17.3	0	0	0
01.08.2023	15.1	15.1	0	0	0
02.08.2023	14.1	14.1	0	0	0
03.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
07.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
10.08.2023	15	15	0	0	0
11.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
15.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
16.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
17.08.2023	18.4	18.4	0	0	0
18.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
21.08.2023	18	18	0	0	0
22.08.2023	17.4	17.4	0	0	0
23.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
24.08.2023	21	21	0	0	0
25.08.2023	22.9	22.9	0	0	0
28.08.2023	23.7	23.7	0	0	0
29.08.2023	22.7	22.7	0	0	0

30.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
31.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
01.09.2023	23.7	23.7	0	0	0
04.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
05.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
06.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
07.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
08.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
11.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
12.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
13.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
14.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.09.2023	25	25	0	0	0
19.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
20.09.2023	25	25	0	0	0
21.09.2023	23	23	0	0	0
22.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
25.09.2023	24	24	0	0	0
26.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
27.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
28.09.2023	22.4	22.4	0	0	0
29.09.2023	20.3	20.3	0	0	0
02.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
03.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
04.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
05.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
06.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
09.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
10.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
11.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
12.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
13.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
16.10.2023	18	18	0	0	0
17.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
18.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
19.10.2023	21	21	0	0	0
20.10.2023	21	21	0	0	0
23.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
24.10.2023	24.8	24.8	0	0	0

26.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
30.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
31.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
01.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
02.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
03.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
06.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
07.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
08.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
09.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
10.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
13.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
14.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
15.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
16.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
17.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
20.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
21.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
22.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
23.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
24.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
27.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
28.11.2023	24	24	0	0	0
29.11.2023	22	22	0	0	0
30.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
01.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
06.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
08.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
11.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
12.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
18.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
20.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
25.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
10.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.02.2024	19	19	0	0	0
19.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
04.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
23.04.2024	319.6	319.6	0	0	0
30.04.2024	485.8	485.8	0	0	0

14.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
15.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
19.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
21.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
22.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
28.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
29.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
03.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.01.2024	13	13	0	0	0
11.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.01.2024	18	18	0	0	0
23.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.01.2024	15	15	0	0	0
25.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.02.2024	19	19	0	0	0
15.02.2024	16	16	0	0	0
16.02.2024	16.6	16.6	0	0	0

19.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.02.2024	23	23	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.03.2024	26	26	0	0	0
08.03.2024	25	25	0	0	0
11.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
18.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
20.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
21.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
27.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
28.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
29.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
03.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
05.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
08.04.2024	66.3	66.3	0	0	0
09.04.2024	78.7	78.7	0	0	0
10.04.2024	97.5	97.5	0	0	0
11.04.2024	83.7	83.7	0	0	0
12.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
15.04.2024	53	53	0	0	0
16.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
17.04.2024	81.9	81.9	0	0	0
18.04.2024	108.1	108.1	0	0	0

19.04.2024	114.9	114.9	0	0	0
22.04.2024	143.7	143.7	0	0	0
24.04.2024	270.2	270.2	0	0	0
26.04.2024	286.6	286.6	0	0	0
29.04.2024	194.5	194.5	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