

Historical cost data

ISIN: DE000HC723N0

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
02.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
21.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
31.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
18.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
29.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
30.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
25.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
28.09.2023	15.5	15.5	0	0	0
09.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
16.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
04.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
07.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
18.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
01.06.2023	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
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	6.5	6.5	0	0	0
28.06.2023	3.8	3.8	0	0	0

29.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
30.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
17.07.2023	2	2	0	0	0
18.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
19.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
25.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
26.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
27.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
28.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
01.08.2023	4.9	4.9	0	0	0
02.08.2023	6	6	0	0	0
03.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
04.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
07.08.2023	6	6	0	0	0
08.08.2023	5.6	5.6	0	0	0
09.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
10.08.2023	6	6	0	0	0
11.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
14.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
15.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
16.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
17.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
21.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
22.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
23.08.2023	11.3	11.3	0	0	0
24.08.2023	10.3	10.3	0	0	0
25.08.2023	10	10	0	0	0

28.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
31.08.2023	10	10	0	0	0
01.09.2023	10	10	0	0	0
04.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
05.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
06.09.2023	10.7	10.7	0	0	0
07.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
08.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.09.2023	12.5	12.5	0	0	0
13.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
14.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
15.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
18.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
19.09.2023	12.8	12.8	0	0	0
20.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
21.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
22.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
26.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
27.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
29.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
02.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
03.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
04.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
05.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
06.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
10.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
11.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
12.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
13.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
17.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
18.10.2023	24	24	0	0	0
19.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
20.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
23.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
24.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
25.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
26.10.2023	32	32	0	0	0
27.10.2023	34.5	34.5	0	0	0

30.10.2023	38.1	38.1	0	0	0
31.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
01.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
02.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
03.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
06.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
07.11.2023	29	29	0	0	0
08.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
09.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
10.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
13.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
14.11.2023	35	35	0	0	0
15.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
16.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
17.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
20.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
21.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
22.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
23.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
24.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
27.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
28.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
29.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
30.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
01.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
05.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
06.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
08.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
11.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
12.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
13.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
14.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
15.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
10.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.02.2024	14.9	14.9	0	0	0

14.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.02.2024	21	21	0	0	0
23.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.04.2024	25	25	0	0	0
12.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
03.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
19.12.2023	4.9	4.9	0	0	0
20.12.2023	5	5	0	0	0
21.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
22.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
25.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
28.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
29.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
03.01.2024	6	6	0	0	0
04.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.01.2024	12.1	12.1	0	0	0

31.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2024	17	17	0	0	0
29.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.03.2024	13	13	0	0	0
05.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2024	14	14	0	0	0
07.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.03.2024	14	14	0	0	0
11.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
22.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
17.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
18.04.2024	37	37	0	0	0

22.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.04.2024	28	28	0	0	0
29.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.05.2024	30.5	30.5	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