

Historical cost data

ISIN: DE000HC725U0

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
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	23.1	23.1	0	0	0
08.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
17.08.2023	20.5	20.5	0	0	0
31.08.2023	16.9	16.9	0	0	0
19.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
25.09.2023	23	23	0	0	0
28.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
29.09.2023	22.5	22.5	0	0	0
03.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
05.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
09.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
26.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
03.11.2023	28	28	0	0	0
13.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
17.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
21.11.2023	13	13	0	0	0
23.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
08.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
14.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
15.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
18.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
22.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
03.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.01.2024	19.9	19.9	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
28.06.2023	22	22	0	0	0
29.06.2023	20	20	0	0	0
30.06.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.07.2023	19	19	0	0	0
04.07.2023	19.9	19.9	0	0	0
05.07.2023	25.8	25.8	0	0	0
06.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.07.2023	20.7	20.7	0	0	0
10.07.2023	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2023	14.7	14.7	0	0	0
12.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
13.07.2023	11.5	11.5	0	0	0
14.07.2023	12.6	12.6	0	0	0
17.07.2023	14.9	14.9	0	0	0
18.07.2023	15.3	15.3	0	0	0
19.07.2023	15.8	15.8	0	0	0
20.07.2023	16.7	16.7	0	0	0
21.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
24.07.2023	17.3	17.3	0	0	0
25.07.2023	17.3	17.3	0	0	0
26.07.2023	16.9	16.9	0	0	0
27.07.2023	17.5	17.5	0	0	0
28.07.2023	16.7	16.7	0	0	0
31.07.2023	16.9	16.9	0	0	0
01.08.2023	13.8	13.8	0	0	0
02.08.2023	13.9	13.9	0	0	0
03.08.2023	17.1	17.1	0	0	0
04.08.2023	14.3	14.3	0	0	0

07.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
09.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
10.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
11.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
14.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
15.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
16.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
18.08.2023	20.8	20.8	0	0	0
21.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
22.08.2023	19.7	19.7	0	0	0
23.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
24.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
25.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
28.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
29.08.2023	15.5	15.5	0	0	0
30.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
01.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
05.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
06.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
07.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
08.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
11.09.2023	13	13	0	0	0
12.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
13.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
14.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
15.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
18.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
20.09.2023	20.2	20.2	0	0	0
21.09.2023	20.6	20.6	0	0	0
22.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
26.09.2023	22.5	22.5	0	0	0
27.09.2023	20.4	20.4	0	0	0
02.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
04.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
06.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
10.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
11.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
12.10.2023	18.2	18.2	0	0	0

13.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
16.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
17.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
18.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
19.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
20.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
23.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
24.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
25.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
27.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
30.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
31.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
01.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
02.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
06.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
07.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
08.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
09.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
10.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
14.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
15.11.2023	34	34	0	0	0
16.11.2023	33	33	0	0	0
20.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
22.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
24.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
27.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
28.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
29.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
30.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
01.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
04.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
05.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
06.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
07.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
11.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
12.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
13.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
19.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
20.12.2023	14.9	14.9	0	0	0

21.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
25.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
28.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
29.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
05.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.02.2024	42	42	0	0	0
13.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
20.02.2024	89.9	89.9	0	0	0
23.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
06.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
04.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
05.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.04.2024	62	62	0	0	0
17.04.2024	74.1	74.1	0	0	0
08.05.2024	113.1	113.1	0	0	0
14.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
17.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
24.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
25.01.2024	32	32	0	0	0
26.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
31.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.02.2024	36.2	36.2	0	0	0

02.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.02.2024	40	40	0	0	0
07.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
09.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
12.02.2024	48.5	48.5	0	0	0
14.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
15.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
16.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
19.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
21.02.2024	50	50	0	0	0
22.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
26.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.02.2024	21	21	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
04.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
07.03.2024	17	17	0	0	0
08.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.03.2024	19	19	0	0	0
12.03.2024	20	20	0	0	0
13.03.2024	21	21	0	0	0
14.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
22.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
25.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
28.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
29.03.2024	41	41	0	0	0
03.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
08.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
09.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.04.2024	55	55	0	0	0
12.04.2024	57.5	57.5	0	0	0

15.04.2024	49	49	0	0	0
18.04.2024	85.9	85.9	0	0	0
19.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
22.04.2024	87	87	0	0	0
23.04.2024	103	103	0	0	0
24.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
26.04.2024	107.3	107.3	0	0	0
29.04.2024	101.2	101.2	0	0	0
30.04.2024	105.6	105.6	0	0	0
01.05.2024	91.4	91.4	0	0	0
03.05.2024	70.5	70.5	0	0	0
06.05.2024	74.1	74.1	0	0	0
07.05.2024	59	59	0	0	0
09.05.2024	130	130	0	0	0
10.05.2024	130.2	130.2	0	0	0
13.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.05.2024	2.7	2.7	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