

Historical cost data

ISIN: DE000HC772C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
25.07.2023	53.9	53.9	0	0	0
02.08.2023	31.4	31.4	0	0	0
05.12.2023	54.9	54.9	0	0	0
11.12.2023	81.2	81.2	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0	0	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	14.5	14.5	0	0	0
28.06.2023	16.6	16.6	0	0	0
29.06.2023	15.9	15.9	0	0	0
30.06.2023	14.8	14.8	0	0	0
03.07.2023	10	10	0	0	0
04.07.2023	14.8	14.8	0	0	0
05.07.2023	23.9	23.9	0	0	0
06.07.2023	12.6	12.6	0	0	0
07.07.2023	15.4	15.4	0	0	0
10.07.2023	15.5	15.5	0	0	0
11.07.2023	17.3	17.3	0	0	0
12.07.2023	14	14	0	0	0
13.07.2023	13.1	13.1	0	0	0
14.07.2023	17.9	17.9	0	0	0
17.07.2023	20.2	20.2	0	0	0

18.07.2023	17.1	17.1	0	0	0
19.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
20.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
21.07.2023	14.4	14.4	0	0	0
24.07.2023	18.7	18.7	0	0	0
26.07.2023	29	29	0	0	0
27.07.2023	34.3	34.3	0	0	0
28.07.2023	30.4	30.4	0	0	0
31.07.2023	32.7	32.7	0	0	0
01.08.2023	34.7	34.7	0	0	0
03.08.2023	31	31	0	0	0
04.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
07.08.2023	29.1	29.1	0	0	0
08.08.2023	30.6	30.6	0	0	0
09.08.2023	41.2	41.2	0	0	0
10.08.2023	31	31	0	0	0
11.08.2023	36.5	36.5	0	0	0
14.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
15.08.2023	34.8	34.8	0	0	0
16.08.2023	51.1	51.1	0	0	0
17.08.2023	41.9	41.9	0	0	0
18.08.2023	42	42	0	0	0
21.08.2023	44.7	44.7	0	0	0
22.08.2023	41.9	41.9	0	0	0
23.08.2023	51.8	51.8	0	0	0
24.08.2023	50.8	50.8	0	0	0
25.08.2023	46.2	46.2	0	0	0
28.08.2023	51.2	51.2	0	0	0
29.08.2023	47.3	47.3	0	0	0
30.08.2023	48.2	48.2	0	0	0
31.08.2023	46.7	46.7	0	0	0
01.09.2023	47.9	47.9	0	0	0
04.09.2023	58.3	58.3	0	0	0
05.09.2023	117.7	117.7	0	0	0
06.09.2023	60.3	60.3	0	0	0
07.09.2023	62	62	0	0	0
08.09.2023	66.9	66.9	0	0	0
11.09.2023	64.8	64.8	0	0	0
12.09.2023	66.2	66.2	0	0	0

13.09.2023	65.8	65.8	0	0	0
14.09.2023	70.6	70.6	0	0	0
15.09.2023	73.6	73.6	0	0	0
18.09.2023	67.9	67.9	0	0	0
19.09.2023	75	75	0	0	0
20.09.2023	75.5	75.5	0	0	0
21.09.2023	72.7	72.7	0	0	0
22.09.2023	86.6	86.6	0	0	0
25.09.2023	90.2	90.2	0	0	0
26.09.2023	86.3	86.3	0	0	0
27.09.2023	79.6	79.6	0	0	0
28.09.2023	79	79	0	0	0
29.09.2023	81.8	81.8	0	0	0
02.10.2023	83.3	83.3	0	0	0
03.10.2023	80.6	80.6	0	0	0
04.10.2023	84.5	84.5	0	0	0
05.10.2023	91	91	0	0	0
06.10.2023	95.4	95.4	0	0	0
09.10.2023	68.5	68.5	0	0	0
10.10.2023	81.2	81.2	0	0	0
11.10.2023	84.6	84.6	0	0	0
12.10.2023	83.3	83.3	0	0	0
13.10.2023	92	92	0	0	0
16.10.2023	86	86	0	0	0
17.10.2023	77.5	77.5	0	0	0
18.10.2023	82.1	82.1	0	0	0
19.10.2023	78.8	78.8	0	0	0
20.10.2023	93.2	93.2	0	0	0
23.10.2023	122.9	122.9	0	0	0
24.10.2023	118.6	118.6	0	0	0
25.10.2023	142.4	142.4	0	0	0
26.10.2023	162.6	162.6	0	0	0
27.10.2023	152.1	152.1	0	0	0
30.10.2023	160.7	160.7	0	0	0
31.10.2023	136.8	136.8	0	0	0
01.11.2023	130.3	130.3	0	0	0
02.11.2023	151.3	151.3	0	0	0
03.11.2023	153.8	153.8	0	0	0
06.11.2023	127.8	127.8	0	0	0

07.11.2023	157.3	157.3	0	0	0
08.11.2023	139.3	139.3	0	0	0
09.11.2023	158.7	158.7	0	0	0
10.11.2023	168.3	168.3	0	0	0
13.11.2023	176.2	176.2	0	0	0
14.11.2023	169.1	169.1	0	0	0
15.11.2023	144.3	144.3	0	0	0
16.11.2023	143.2	143.2	0	0	0
17.11.2023	137.2	137.2	0	0	0
20.11.2023	134.2	134.2	0	0	0
21.11.2023	93	93	0	0	0
22.11.2023	115.9	115.9	0	0	0
23.11.2023	118.2	118.2	0	0	0
24.11.2023	293.8	293.8	0	0	0
27.11.2023	109.3	109.3	0	0	0
28.11.2023	92.4	92.4	0	0	0
29.11.2023	101.5	101.5	0	0	0
30.11.2023	91.6	91.6	0	0	0
01.12.2023	76.6	76.6	0	0	0
04.12.2023	73.2	73.2	0	0	0
06.12.2023	53	53	0	0	0
07.12.2023	70.1	70.1	0	0	0
08.12.2023	71.5	71.5	0	0	0
30.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
03.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.12.2023	76.2	76.2	0	0	0
13.12.2023	69.1	69.1	0	0	0
14.12.2023	79.8	79.8	0	0	0
15.12.2023	51.7	51.7	0	0	0
18.12.2023	42.1	42.1	0	0	0
19.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
20.12.2023	36.8	36.8	0	0	0
21.12.2023	35.7	35.7	0	0	0
22.12.2023	34.5	34.5	0	0	0
25.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
28.12.2023	26.2	26.2	0	0	0

29.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
03.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.01.2024	30	30	0	0	0
05.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
10.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
16.01.2024	89.9	89.9	0	0	0
17.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
18.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
22.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
23.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
25.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
29.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.02.2024	17	17	0	0	0
08.02.2024	15	15	0	0	0
09.02.2024	14	14	0	0	0
12.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.02.2024	3.4	3.4	0	0	0

28.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.02.2024	4	4	0	0	0
01.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.03.2024	4	4	0	0	0
05.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.03.2024	5	5	0	0	0
07.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.03.2024	3	3	0	0	0
12.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.03.2024	5	5	0	0	0
20.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.03.2024	3	3	0	0	0
28.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.04.2024	6	6	0	0	0
10.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
16.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.04.2024	7	7	0	0	0
18.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	2	2	0	0	0
24.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.04.2024	3	3	0	0	0
29.04.2024	1.8	1.8	0	0	0

30.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2024	1.5	1.5	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