

Historical cost data

ISIN: DE000HC772Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	31.2	31.2	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	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	30.8	30.8	0	0	0
28.06.2023	31.5	31.5	0	0	0
29.06.2023	33.4	33.4	0	0	0
30.06.2023	22.7	22.7	0	0	0
03.07.2023	22.9	22.9	0	0	0
04.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
05.07.2023	34.4	34.4	0	0	0
06.07.2023	23.7	23.7	0	0	0
07.07.2023	47.4	47.4	0	0	0
10.07.2023	24.4	24.4	0	0	0
11.07.2023	28.7	28.7	0	0	0
12.07.2023	31.3	31.3	0	0	0
13.07.2023	17	17	0	0	0
14.07.2023	16.1	16.1	0	0	0
17.07.2023	34.6	34.6	0	0	0
18.07.2023	21.4	21.4	0	0	0
19.07.2023	16	16	0	0	0
20.07.2023	14.3	14.3	0	0	0

21.07.2023	13.6	13.6	0	0	0
24.07.2023	13.9	13.9	0	0	0
25.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
26.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
27.07.2023	10	10	0	0	0
28.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
31.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
01.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
02.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
03.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
04.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
07.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
08.08.2023	10.7	10.7	0	0	0
09.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
10.08.2023	14.1	14.1	0	0	0
11.08.2023	14.3	14.3	0	0	0
14.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
15.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
16.08.2023	23.7	23.7	0	0	0
17.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
18.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
21.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
22.08.2023	31.6	31.6	0	0	0
23.08.2023	29.2	29.2	0	0	0
24.08.2023	27.7	27.7	0	0	0
25.08.2023	26.2	26.2	0	0	0
28.08.2023	30	30	0	0	0
29.08.2023	27.9	27.9	0	0	0
30.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
31.08.2023	24.7	24.7	0	0	0
01.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
04.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
05.09.2023	39.9	39.9	0	0	0
06.09.2023	26.6	26.6	0	0	0
07.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
08.09.2023	28.1	28.1	0	0	0
11.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
12.09.2023	28.1	28.1	0	0	0
13.09.2023	28.2	28.2	0	0	0

14.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
15.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
18.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
19.09.2023	20.7	20.7	0	0	0
20.09.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
22.09.2023	24.6	24.6	0	0	0
25.09.2023	24	24	0	0	0
26.09.2023	24	24	0	0	0
27.09.2023	24.6	24.6	0	0	0
28.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
29.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
02.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
03.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
04.10.2023	46	46	0	0	0
05.10.2023	45.5	45.5	0	0	0
06.10.2023	43.9	43.9	0	0	0
09.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
10.10.2023	43	43	0	0	0
11.10.2023	33	33	0	0	0
12.10.2023	42	42	0	0	0
13.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
16.10.2023	46.2	46.2	0	0	0
17.10.2023	43.2	43.2	0	0	0
18.10.2023	57.7	57.7	0	0	0
19.10.2023	69.1	69.1	0	0	0
20.10.2023	74.3	74.3	0	0	0
23.10.2023	80.6	80.6	0	0	0
24.10.2023	73.5	73.5	0	0	0
25.10.2023	64.4	64.4	0	0	0
26.10.2023	88.2	88.2	0	0	0
27.10.2023	78	78	0	0	0
30.10.2023	93.2	93.2	0	0	0
31.10.2023	84.6	84.6	0	0	0
01.11.2023	75	75	0	0	0
02.11.2023	69.5	69.5	0	0	0
03.11.2023	61.1	61.1	0	0	0
06.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
07.11.2023	45.3	45.3	0	0	0

08.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
09.11.2023	45	45	0	0	0
10.11.2023	47.1	47.1	0	0	0
13.11.2023	52.5	52.5	0	0	0
14.11.2023	47.2	47.2	0	0	0
15.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
16.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
17.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
20.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
21.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
22.11.2023	43.3	43.3	0	0	0
23.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
24.11.2023	83.6	83.6	0	0	0
27.11.2023	44.5	44.5	0	0	0
28.11.2023	43.7	43.7	0	0	0
29.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
30.11.2023	42.1	42.1	0	0	0
01.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
04.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
05.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
24.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
08.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
11.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
12.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
13.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
14.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
15.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
18.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
19.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
20.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
21.12.2023	7	7	0	0	0
22.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
25.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
28.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
29.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
03.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.01.2024	8.7	8.7	0	0	0

05.01.2024	7	7	0	0	0
08.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.01.2024	9	9	0	0	0
24.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.01.2024	13	13	0	0	0
30.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.02.2024	13	13	0	0	0
13.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.02.2024	9	9	0	0	0
19.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.02.2024	25	25	0	0	0
21.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.02.2024	3	3	0	0	0
26.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.02.2024	2.3	2.3	0	0	0

29.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2024	2	2	0	0	0
04.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.04.2024	7	7	0	0	0
15.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2024	4	4	0	0	0
17.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.04.2024	2.2	2.2	0	0	0

30.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2024	1.7	1.7	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