

Historical cost data

ISIN: DE000HC78A55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
10.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
11.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
19.10.2023	36.8	36.8	0	0	0
08.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
14.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
15.11.2023	33	33	0	0	0
01.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
22.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
05.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0

28.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2023	0	0	0	0	0
03.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0

30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
27.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
28.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
29.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
02.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
04.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
05.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
06.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
09.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
12.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
13.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
16.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
17.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
18.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
20.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
23.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
24.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
25.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
26.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
27.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
30.10.2023	43.1	43.1	0	0	0

31.10.2023	44.1	44.1	0	0	0
01.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
02.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
03.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
06.11.2023	43.6	43.6	0	0	0
07.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
09.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
10.11.2023	47.4	47.4	0	0	0
13.11.2023	42.7	42.7	0	0	0
16.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
17.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
20.11.2023	34	34	0	0	0
21.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
22.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
23.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
24.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
27.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
28.11.2023	32	32	0	0	0
29.11.2023	29.9	29.9	0	0	0
30.11.2023	29	29	0	0	0
04.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
05.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
06.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
07.12.2023	29.3	29.3	0	0	0
08.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
11.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
12.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
13.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
14.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
15.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
18.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
19.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
20.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
21.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
25.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
28.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.12.2023	15	15	0	0	0
03.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.01.2024	18.2	18.2	0	0	0

29.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.01.2024	17	17	0	0	0
11.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.01.2024	18	18	0	0	0
15.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.01.2024	17	17	0	0	0
18.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.02.2024	13	13	0	0	0
05.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.02.2024	5.2	5.2	0	0	0

21.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.02.2024	7	7	0	0	0
26.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
27.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.03.2024	5	5	0	0	0
07.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.03.2024	6	6	0	0	0
21.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.03.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.04.2024	8	8	0	0	0
24.04.2024	6.3	6.3	0	0	0

26.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
07.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.05.2024	6.1	6.1	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