

Historical cost data

ISIN: DE000HC4H1W6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
29.06.2023	1	1	0	0	0
03.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
18.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2023	0.7	0.7	0	0	0

28.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.04.2023	1	1	0	0	0
28.04.2023	1	1	0	0	0
01.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.05.2023	1	1	0	0	0
11.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
16.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
19.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
29.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2023	2.2	2.2	0	0	0

31.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
02.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.06.2023	1	1	0	0	0
08.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.06.2023	1	1	0	0	0
20.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.06.2023	1	1	0	0	0
22.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.06.2023	1	1	0	0	0
26.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.06.2023	1	1	0	0	0
28.06.2023	1	1	0	0	0
30.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.07.2023	1	1	0	0	0
07.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.07.2023	1	1	0	0	0
12.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.07.2023	1	1	0	0	0
18.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.08.2023	1	1	0	0	0

03.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
10.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
15.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
21.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.08.2023	2	2	0	0	0
23.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
30.08.2023	2	2	0	0	0
31.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
01.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.09.2023	3	3	0	0	0
06.09.2023	2	2	0	0	0
07.09.2023	2	2	0	0	0
08.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
11.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
14.09.2023	2	2	0	0	0
15.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
17.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.12.2023	1.3	1.3	0	0	0

28.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.03.2024	19	19	0	0	0
03.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.09.2023	2	2	0	0	0
20.09.2023	2	2	0	0	0
21.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
26.09.2023	2	2	0	0	0
27.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
03.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
11.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.10.2023	2	2	0	0	0
18.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
20.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
31.10.2023	2.3	2.3	0	0	0

01.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
02.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
03.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.11.2023	1	1	0	0	0
09.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.11.2023	1	1	0	0	0
15.11.2023	1	1	0	0	0
16.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
08.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
15.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.12.2023	1	1	0	0	0
19.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	0	0	0

11.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
26.01.2024	30	30	0	0	0
30.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
31.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.02.2024	25	25	0	0	0
09.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.03.2024	19	19	0	0	0
05.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.03.2024	19.9	19.9	0	0	0

13.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
14.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.03.2024	21	21	0	0	0
18.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.04.2024	17	17	0	0	0
08.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.05.2024	74.7	74.7	0	0	0
22.05.2024	72.7	72.7	0	0	0
27.05.2024	78.9	78.9	0	0	0
28.05.2024	360.6	360.6	0	0	0
04.06.2024	115.3	115.3	0	0	0
07.06.2024	94.2	94.2	0	0	0
10.06.2024	76.6	76.6	0	0	0
12.06.2024	86.3	86.3	0	0	0
17.06.2024	98	98	0	0	0
19.06.2024	102	102	0	0	0
27.06.2024	135.2	135.2	0	0	0
04.07.2024	86.6	86.6	0	0	0
08.07.2024	121.4	121.4	0	0	0
09.07.2024	127.1	127.1	0	0	0
11.07.2024	152.2	152.2	0	0	0
15.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0

22.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.04.2024	18	18	0	0	0
29.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.05.2024	65.2	65.2	0	0	0
10.05.2024	104.6	104.6	0	0	0
13.05.2024	100.8	100.8	0	0	0
14.05.2024	83.9	83.9	0	0	0
15.05.2024	85.5	85.5	0	0	0
16.05.2024	73.6	73.6	0	0	0
20.05.2024	86.1	86.1	0	0	0
21.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
23.05.2024	102.4	102.4	0	0	0
24.05.2024	98.9	98.9	0	0	0
29.05.2024	78.2	78.2	0	0	0
30.05.2024	95	95	0	0	0
31.05.2024	121.6	121.6	0	0	0
03.06.2024	99.5	99.5	0	0	0
05.06.2024	115.4	115.4	0	0	0
06.06.2024	77	77	0	0	0
11.06.2024	88	88	0	0	0
13.06.2024	96.5	96.5	0	0	0
14.06.2024	94.1	94.1	0	0	0
18.06.2024	121.4	121.4	0	0	0
20.06.2024	605.7	605.7	0	0	0
21.06.2024	132.2	132.2	0	0	0
24.06.2024	170.9	170.9	0	0	0
25.06.2024	122.7	122.7	0	0	0
26.06.2024	121.8	121.8	0	0	0
28.06.2024	148.1	148.1	0	0	0
01.07.2024	177.8	177.8	0	0	0
02.07.2024	129.8	129.8	0	0	0
03.07.2024	112.6	112.6	0	0	0

05.07.2024	355.1	355.1	0	0	0
10.07.2024	95.6	95.6	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