

Historical cost data

ISIN: DE000HC4QUK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0

19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0

20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2023	0	0	0	0	0
29.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	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
18.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2023	0	0	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	0.2	0.2	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	0	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
16.08.2023	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	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	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
11.09.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0

06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0	0	0	0	0
27.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0	0	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
14.11.2023	0	0	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	0	0	0	0	0
29.12.2023	0	0	0	0	0
03.01.2024	0	0	0	0	0
04.01.2024	0	0	0	0	0
05.01.2024	0	0	0	0	0
08.01.2024	0	0	0	0	0
09.01.2024	0	0	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0	0	0	0	0
12.01.2024	0	0	0	0	0
15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
25.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.01.2024	6	6	0	0	0

30.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.01.2024	9	9	0	0	0
01.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2024	83.8	83.8	0	0	0
21.02.2024	9	9	0	0	0
22.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2024	10	10	0	0	0
21.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.03.2024	17.2	17.2	0	0	0

25.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.03.2024	18	18	0	0	0
27.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2024	14	14	0	0	0
18.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
29.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
30.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2024	32	32	0	0	0
03.05.2024	42	42	0	0	0
06.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
07.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
08.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
09.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
10.05.2024	49.7	49.7	0	0	0
13.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
14.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.05.2024	51.5	51.5	0	0	0
16.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
21.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.05.2024	40	40	0	0	0

23.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
24.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
27.05.2024	70.4	70.4	0	0	0
28.05.2024	456.7	456.7	0	0	0
29.05.2024	83.7	83.7	0	0	0
30.05.2024	78.8	78.8	0	0	0
31.05.2024	65.1	65.1	0	0	0
03.06.2024	68.1	68.1	0	0	0
04.06.2024	88	88	0	0	0
05.06.2024	80.9	80.9	0	0	0
06.06.2024	86	86	0	0	0
07.06.2024	69.6	69.6	0	0	0
10.06.2024	46	46	0	0	0
11.06.2024	74.7	74.7	0	0	0
12.06.2024	77.6	77.6	0	0	0
13.06.2024	80.2	80.2	0	0	0
14.06.2024	84.2	84.2	0	0	0
17.06.2024	76.5	76.5	0	0	0
18.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.06.2024	62.4	62.4	0	0	0
20.06.2024	468.5	468.5	0	0	0
21.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
24.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.06.2024	32	32	0	0	0
01.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
02.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
03.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
05.07.2024	362.4	362.4	0	0	0
08.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
09.07.2024	62.6	62.6	0	0	0
10.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
11.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
16.07.2024	29.6	29.6	0	0	0

17.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.07.2024	65.9	65.9	0	0	0
23.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
25.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.07.2024	8	8	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