

Historical cost data

ISIN: DE000HC6C9X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2023	7.9	7.9	0	0	0
01.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
02.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
29.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
16.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
25.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
30.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
04.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
15.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
18.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
21.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	1	1	0	0	0
04.10.2023	0	0	0	0	0
05.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0

18.10.2023	1	1	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0	0	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
29.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
04.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
09.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
10.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
11.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
19.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
26.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
29.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.05.2023	4	4	0	0	0
31.05.2023	1.8	1.8	0	0	0

01.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.06.2023	2	2	0	0	0
07.06.2023	2	2	0	0	0
08.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
15.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.06.2023	1	1	0	0	0
23.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
28.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.08.2023	0.2	0.2	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	0.6	0.6	0	0	0

10.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
15.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
17.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.08.2023	3	3	0	0	0
21.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
22.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.08.2023	3	3	0	0	0
05.09.2023	4	4	0	0	0
06.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.09.2023	3	3	0	0	0
11.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.09.2023	3	3	0	0	0
13.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
20.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
22.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
25.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	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
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	0	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
03.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
23.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.01.2024	11	11	0	0	0
29.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.02.2024	19.8	19.8	0	0	0

20.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.02.2024	21	21	0	0	0
27.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
02.04.2024	25	25	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2024	19	19	0	0	0
11.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
19.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
13.05.2024	28	28	0	0	0
14.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.05.2024	32	32	0	0	0
23.05.2024	27	27	0	0	0
24.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.05.2024	75.8	75.8	0	0	0

29.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
31.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.06.2024	37	37	0	0	0
11.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
13.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.06.2024	49.8	49.8	0	0	0
18.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
19.06.2024	61	61	0	0	0
20.06.2024	170.1	170.1	0	0	0
21.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
25.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
26.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
27.06.2024	70.9	70.9	0	0	0
01.07.2024	72.9	72.9	0	0	0
02.07.2024	82.8	82.8	0	0	0
03.07.2024	100.8	100.8	0	0	0
04.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
09.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.07.2024	85.3	85.3	0	0	0
25.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
26.07.2024	55	55	0	0	0
16.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
17.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.02.2024	11.9	11.9	0	0	0

05.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.02.2024	18	18	0	0	0
01.03.2024	19	19	0	0	0
05.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.03.2024	21	21	0	0	0
07.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
10.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.06.2024	30.9	30.9	0	0	0

06.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
12.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
14.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
24.06.2024	57.8	57.8	0	0	0
28.06.2024	78	78	0	0	0
05.07.2024	86.3	86.3	0	0	0
08.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
19.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
24.07.2024	47.5	47.5	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