

Historical cost data

ISIN: DE000HC6T5E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.08.2023	28.1	28.1	0	0	0
29.08.2023	27.5	27.5	0	0	0
07.09.2023	15.7	15.7	0	0	0
08.09.2023	19.1	19.1	0	0	0
14.09.2023	21.2	21.2	0	0	0
02.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
18.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
16.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
20.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
29.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
05.12.2023	38.9	38.9	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	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	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	13.7	13.7	0	0	0
28.06.2023	9.8	9.8	0	0	0
29.06.2023	13.8	13.8	0	0	0
30.06.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
04.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
05.07.2023	15.9	15.9	0	0	0
06.07.2023	11.5	11.5	0	0	0
07.07.2023	12.5	12.5	0	0	0
10.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
11.07.2023	14.6	14.6	0	0	0
12.07.2023	14.5	14.5	0	0	0
13.07.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.07.2023	14	14	0	0	0
17.07.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
19.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
20.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
21.07.2023	13.8	13.8	0	0	0
24.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
25.07.2023	19.3	19.3	0	0	0
26.07.2023	18	18	0	0	0
27.07.2023	18.9	18.9	0	0	0
28.07.2023	18	18	0	0	0
31.07.2023	17.8	17.8	0	0	0
01.08.2023	17	17	0	0	0
02.08.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.08.2023	18.7	18.7	0	0	0
04.08.2023	19.1	19.1	0	0	0
07.08.2023	16	16	0	0	0
08.08.2023	18.7	18.7	0	0	0
09.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
10.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
11.08.2023	19.6	19.6	0	0	0

14.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
15.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
16.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
17.08.2023	24.4	24.4	0	0	0
18.08.2023	24.8	24.8	0	0	0
21.08.2023	24.3	24.3	0	0	0
22.08.2023	24.1	24.1	0	0	0
23.08.2023	23	23	0	0	0
24.08.2023	19.1	19.1	0	0	0
28.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
30.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
31.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
01.09.2023	19.6	19.6	0	0	0
04.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
06.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
11.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
12.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
13.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
15.09.2023	21.8	21.8	0	0	0
18.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
19.09.2023	27	27	0	0	0
20.09.2023	26.6	26.6	0	0	0
21.09.2023	28	28	0	0	0
22.09.2023	35.7	35.7	0	0	0
25.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
26.09.2023	38.2	38.2	0	0	0
27.09.2023	34.1	34.1	0	0	0
28.09.2023	36.1	36.1	0	0	0
29.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
03.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
04.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
05.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
06.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
09.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
10.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
11.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
12.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
13.10.2023	24.6	24.6	0	0	0

16.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
17.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
19.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
20.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
23.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
24.10.2023	37.2	37.2	0	0	0
25.10.2023	42.5	42.5	0	0	0
26.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
27.10.2023	46.5	46.5	0	0	0
30.10.2023	42.9	42.9	0	0	0
31.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
01.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
02.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
03.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
06.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
07.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
08.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
09.11.2023	32.3	32.3	0	0	0
10.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
13.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
14.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
15.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
17.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
21.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
22.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
23.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
24.11.2023	34	34	0	0	0
27.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
28.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
30.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
01.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
04.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
11.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
20.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
15.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.02.2024	5	5	0	0	0
16.02.2024	3.5	3.5	0	0	0

23.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
03.06.2024	83.9	83.9	0	0	0
14.06.2024	11798.7	11798.7	0	0	0
19.06.2024	96.6	96.6	0	0	0
06.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
07.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
08.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
12.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
13.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
14.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
15.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
18.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
19.12.2023	13	13	0	0	0
21.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
22.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
25.12.2023	15	15	0	0	0
28.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
29.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
03.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.01.2024	15	15	0	0	0
09.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
10.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.01.2024	4	4	0	0	0

26.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
31.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
21.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
01.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
02.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.04.2024	3.8	3.8	0	0	0

04.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.04.2024	6	6	0	0	0
15.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
07.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
10.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
13.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
14.05.2024	54.9	54.9	0	0	0
15.05.2024	57.7	57.7	0	0	0
16.05.2024	42	42	0	0	0
17.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
20.05.2024	13	13	0	0	0
21.05.2024	26	26	0	0	0
22.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.05.2024	86.8	86.8	0	0	0
27.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.05.2024	86.7	86.7	0	0	0
29.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
30.05.2024	53	53	0	0	0
31.05.2024	54.4	54.4	0	0	0

04.06.2024	118.7	118.7	0	0	0
05.06.2024	130.5	130.5	0	0	0
06.06.2024	90.3	90.3	0	0	0
07.06.2024	163.7	163.7	0	0	0
10.06.2024	203.4	203.4	0	0	0
11.06.2024	539.6	539.6	0	0	0
12.06.2024	2603	2603	0	0	0
13.06.2024	2992	2992	0	0	0
17.06.2024	10737.6	10737.6	0	0	0
18.06.2024	97.2	97.2	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