

Historical cost data

ISIN: DE000HC30V57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0	0	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
02.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0	0	0	0	0
18.01.2023	0	0	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0	0	0	0	0
23.01.2023	0	0	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
26.01.2023	0	0	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
07.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0

13.02.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0

12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	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
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
28.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	1	1	0	0	0
03.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.07.2023	1	1	0	0	0
07.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
26.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
28.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
16.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
18.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
23.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
03.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
11.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
13.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
27.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
01.11.2023	35.4	35.4	0	0	0
27.11.2023	11.4	11.4	0	0	0

06.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
24.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
07.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
08.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
09.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
10.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
11.08.2023	3	3	0	0	0
14.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
21.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
25.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
28.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
29.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
30.08.2023	5.1	5.1	0	0	0
31.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
01.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
04.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
05.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
07.09.2023	7.6	7.6	0	0	0
08.09.2023	8.2	8.2	0	0	0
11.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
12.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
14.09.2023	9.7	9.7	0	0	0
15.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
18.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
19.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
20.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
21.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
22.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
25.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
26.09.2023	14	14	0	0	0
27.09.2023	14	14	0	0	0

28.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
29.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
02.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
04.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
05.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
06.10.2023	18	18	0	0	0
09.10.2023	18	18	0	0	0
10.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
12.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
16.10.2023	24	24	0	0	0
17.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
18.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
19.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
20.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
23.10.2023	37	37	0	0	0
24.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
25.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
26.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
30.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
31.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
02.11.2023	38.4	38.4	0	0	0
03.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
06.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
07.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
08.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
09.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
10.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
14.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
15.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
17.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
20.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
21.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
22.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
23.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
24.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
28.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
29.11.2023	9.3	9.3	0	0	0

30.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
01.12.2023	10	10	0	0	0
04.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
05.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
07.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
08.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
11.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
12.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
13.12.2023	3	3	0	0	0
14.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
15.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
19.12.2023	6	6	0	0	0
20.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
21.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
22.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
25.12.2023	4	4	0	0	0
28.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
29.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
03.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
09.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.01.2024	16	16	0	0	0
22.01.2024	20	20	0	0	0
23.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.01.2024	13.1	13.1	0	0	0

01.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.02.2024	15	15	0	0	0
09.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2024	73	73	0	0	0
20.05.2024	92.9	92.9	0	0	0
20.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.02.2024	24	24	0	0	0
23.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
07.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.03.2024	156.9	156.9	0	0	0
13.03.2024	113.8	113.8	0	0	0
14.03.2024	104.8	104.8	0	0	0
15.03.2024	282.5	282.5	0	0	0
18.03.2024	149.9	149.9	0	0	0
19.03.2024	199.1	199.1	0	0	0
20.03.2024	101.2	101.2	0	0	0
21.03.2024	97.6	97.6	0	0	0
22.03.2024	66.2	66.2	0	0	0
25.03.2024	69	69	0	0	0
26.03.2024	170.2	170.2	0	0	0

27.03.2024	70	70	0	0	0
28.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
29.03.2024	61.7	61.7	0	0	0
03.04.2024	84.7	84.7	0	0	0
04.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
05.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
08.04.2024	87.4	87.4	0	0	0
09.04.2024	62.1	62.1	0	0	0
10.04.2024	61	61	0	0	0
11.04.2024	33	33	0	0	0
12.04.2024	103.9	103.9	0	0	0
15.04.2024	97.4	97.4	0	0	0
16.04.2024	350.1	350.1	0	0	0
17.04.2024	306.9	306.9	0	0	0
18.04.2024	763.5	763.5	0	0	0
19.04.2024	585.2	585.2	0	0	0
22.04.2024	2171.3	2171.3	0	0	0
23.04.2024	2489.3	2489.3	0	0	0
24.04.2024	3220.5	3220.5	0	0	0
26.04.2024	6639.4	6639.4	0	0	0
29.04.2024	5380	5380	0	0	0
30.04.2024	7779.3	7779.3	0	0	0
01.05.2024	4875	4875	0	0	0
03.05.2024	3794.8	3794.8	0	0	0
06.05.2024	5379.7	5379.7	0	0	0
07.05.2024	8655.9	8655.9	0	0	0
08.05.2024	7135.3	7135.3	0	0	0
09.05.2024	4221.9	4221.9	0	0	0
10.05.2024	6634.8	6634.8	0	0	0
13.05.2024	12071.8	12071.8	0	0	0
14.05.2024	11186.2	11186.2	0	0	0
15.05.2024	92.9	92.9	0	0	0
16.05.2024	92.9	92.9	0	0	0
17.05.2024	7117.1	7117.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany