

Historical cost data

ISIN: DE000HC49HL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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
05.04.2023	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	0.1	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	0	0	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2023	0	0	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	0	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	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
11.07.2023	0	0	0	0	0
12.07.2023	0	0	0	0	0
13.07.2023	0	0	0	0	0
14.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
18.07.2023	0	0	0	0	0
19.07.2023	0	0	0	0	0
20.07.2023	0	0	0	0	0
21.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0	0	0	0	0
25.07.2023	0	0	0	0	0
26.07.2023	0	0	0	0	0
27.07.2023	0	0	0	0	0
28.07.2023	0	0	0	0	0

31.07.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	0	0	0	0	0
02.08.2023	0	0	0	0	0
03.08.2023	0	0	0	0	0
04.08.2023	0	0	0	0	0
07.08.2023	0	0	0	0	0
08.08.2023	0	0	0	0	0
09.08.2023	0	0	0	0	0
10.08.2023	0	0	0	0	0
11.08.2023	0	0	0	0	0
14.08.2023	0	0	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2023	0	0	0	0	0
17.08.2023	0	0	0	0	0
18.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	0	0	0	0	0
22.08.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	0	0	0	0	0
24.08.2023	0	0	0	0	0
25.08.2023	0	0	0	0	0
14.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.08.2023	0	0	0	0	0
30.08.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0

21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
04.10.2023	0	0	0	0	0
05.10.2023	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
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	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	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
14.11.2023	0	0	0	0	0

15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0	0	0	0	0

15.01.2024	0	0	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0	0	0	0	0
18.01.2024	0	0	0	0	0
19.01.2024	0	0	0	0	0
22.01.2024	0	0	0	0	0
23.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
31.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.02.2024	12	12	0	0	0
05.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.02.2024	13	13	0	0	0
07.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.02.2024	13	13	0	0	0
16.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.09.2024	106.5	106.5	0	0	0
29.02.2024	9.6	9.6	0	0	0

01.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.03.2024	6	6	0	0	0
26.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2024	5	5	0	0	0
05.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.04.2024	8	8	0	0	0
15.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.04.2024	8	8	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.04.2024	14.8	14.8	0	0	0

30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.05.2024	19	19	0	0	0
28.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
29.05.2024	19	19	0	0	0
30.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
06.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
07.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
10.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.06.2024	24	24	0	0	0
20.06.2024	79.2	79.2	0	0	0
21.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.06.2024	19.2	19.2	0	0	0

28.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.07.2024	22	22	0	0	0
04.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
08.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2024	44.7	44.7	0	0	0
24.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
31.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.08.2024	280	280	0	0	0
06.08.2024	29	29	0	0	0
09.08.2024	240.5	240.5	0	0	0
12.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
13.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
14.08.2024	41.4	41.4	0	0	0
15.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
16.08.2024	48.2	48.2	0	0	0
19.08.2024	51.1	51.1	0	0	0
20.08.2024	40.7	40.7	0	0	0
21.08.2024	56.2	56.2	0	0	0
22.08.2024	56.1	56.1	0	0	0
23.08.2024	59.2	59.2	0	0	0
26.08.2024	52.7	52.7	0	0	0
27.08.2024	53.5	53.5	0	0	0

28.08.2024	51.2	51.2	0	0	0
29.08.2024	69.7	69.7	0	0	0
30.08.2024	65.1	65.1	0	0	0
02.09.2024	73.8	73.8	0	0	0
03.09.2024	522.5	522.5	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