

Historical cost data

ISIN: DE000HC57Z02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
11.08.2023	0	0	0	0	0
15.08.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	21.5	21.5	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
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	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
22.05.2023	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
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	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	0	0	0	0	0
28.06.2023	0	0	0	0	0
29.06.2023	0	0	0	0	0
30.06.2023	0	0	0	0	0
03.07.2023	0	0	0	0	0

04.07.2023	0	0	0	0	0
05.07.2023	0	0	0	0	0
06.07.2023	0	0	0	0	0
07.07.2023	0	0	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
14.08.2023	0	0	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
28.08.2023	0	0	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	0	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0	0	0	0	0
07.09.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0	0	0	0	0
20.09.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
26.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
27.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
03.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.10.2023	22	22	0	0	0
03.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
04.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
05.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
06.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
09.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
10.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
11.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
12.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
13.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
16.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
17.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
18.10.2023	23	23	0	0	0
19.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
20.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
23.10.2023	21.2	21.2	0	0	0

24.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
25.10.2023	22	22	0	0	0
26.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
27.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
30.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
31.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
01.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
02.11.2023	23	23	0	0	0
03.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
06.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
07.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
08.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
09.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
10.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
13.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
14.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
15.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
16.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
17.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
21.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
22.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
23.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
24.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
28.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
29.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
30.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
01.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
04.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
05.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
06.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
08.12.2023	20	20	0	0	0
11.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
12.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
13.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
14.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
15.12.2023	15.6	15.6	0	0	0

18.12.2023	17	17	0	0	0
19.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
21.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
22.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
25.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
28.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
29.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.01.2024	16	16	0	0	0
08.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.01.2024	17	17	0	0	0
10.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.01.2024	17	17	0	0	0
16.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.02.2024	26	26	0	0	0
02.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
07.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.02.2024	16	16	0	0	0
12.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2024	18.3	18.3	0	0	0

15.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.02.2024	17	17	0	0	0
20.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.03.2024	17	17	0	0	0
04.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2024	17	17	0	0	0
08.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.03.2024	16	16	0	0	0
13.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.03.2024	15	15	0	0	0
15.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.03.2024	18	18	0	0	0
22.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.09.2024	5	5	0	0	0
04.09.2024	51	51	0	0	0
04.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.04.2024	20	20	0	0	0
08.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.04.2024	20	20	0	0	0

11.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.04.2024	28	28	0	0	0
18.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
24.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
25.04.2024	783	783	0	0	0
26.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.05.2024	25	25	0	0	0
13.05.2024	26	26	0	0	0
14.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.05.2024	20	20	0	0	0
17.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
21.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.05.2024	26	26	0	0	0
24.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
31.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.06.2024	24.2	24.2	0	0	0

06.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
07.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
11.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
12.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
13.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.06.2024	30	30	0	0	0
17.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
18.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
20.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
21.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
24.06.2024	45.8	45.8	0	0	0
25.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
26.06.2024	45.4	45.4	0	0	0
27.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
28.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
01.07.2024	59.5	59.5	0	0	0
02.07.2024	59	59	0	0	0
03.07.2024	71.6	71.6	0	0	0
04.07.2024	57.7	57.7	0	0	0
05.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
08.07.2024	55	55	0	0	0
09.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
10.07.2024	68.9	68.9	0	0	0
11.07.2024	67.6	67.6	0	0	0
12.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
15.07.2024	46	46	0	0	0
16.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
17.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
18.07.2024	38	38	0	0	0
19.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
22.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
24.07.2024	65.2	65.2	0	0	0
25.07.2024	61.7	61.7	0	0	0
26.07.2024	53.9	53.9	0	0	0
29.07.2024	80.3	80.3	0	0	0
30.07.2024	198.2	198.2	0	0	0

31.07.2024	275.5	275.5	0	0	0
01.08.2024	219.2	219.2	0	0	0
02.08.2024	415.5	415.5	0	0	0
05.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.08.2024	61.5	61.5	0	0	0
12.08.2024	58.3	58.3	0	0	0
13.08.2024	54.7	54.7	0	0	0
14.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
15.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.08.2024	46	46	0	0	0
20.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
21.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.08.2024	14	14	0	0	0
28.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.09.2024	35.6	35.6	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