

Historical cost data

ISIN: DE000HC07JF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
28.09.2022	0	0	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
30.09.2022	0	0	0	0	0
03.10.2022	0	0	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
06.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0

04.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0	0	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.12.2022	0	0	0	0	0
09.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.12.2022	0	0	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	0	0	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
28.12.2022	0	0	0	0	0
29.12.2022	0	0	0	0	0

30.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0	0	0	0	0
03.01.2023	0	0	0	0	0
04.01.2023	0	0	0	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
06.01.2023	0	0	0	0	0
09.01.2023	0	0	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0	0	0	0	0
12.01.2023	0	0	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
27.01.2023	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
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
12.04.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
05.10.2023	23.3	23.3	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
11.04.2023	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
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	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.08.2023	1	1	0	0	0
04.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
10.08.2023	3	3	0	0	0
11.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
14.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
15.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.08.2023	3.5	3.5	0	0	0

17.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
18.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
21.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
22.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.08.2023	5.1	5.1	0	0	0
28.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
29.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
30.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
31.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
01.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
05.09.2023	9.4	9.4	0	0	0
06.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
07.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
08.09.2023	9.7	9.7	0	0	0
11.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
12.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
14.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
15.09.2023	9	9	0	0	0
18.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
19.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
20.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
21.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.09.2023	13	13	0	0	0
25.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
26.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
27.09.2023	16	16	0	0	0
28.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
29.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
02.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
04.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
06.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
17.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
26.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.04.2024	8.8	8.8	0	0	0

09.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
10.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
11.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
12.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
13.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
16.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
17.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
18.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
19.10.2023	28	28	0	0	0
20.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
23.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
24.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
25.10.2023	31	31	0	0	0
26.10.2023	41.8	41.8	0	0	0
27.10.2023	38.1	38.1	0	0	0
30.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
31.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
01.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
02.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
03.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
06.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
07.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
08.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
09.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
10.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
13.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
14.11.2023	46.4	46.4	0	0	0
15.11.2023	32.1	32.1	0	0	0
16.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
20.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
21.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
22.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
23.11.2023	26	26	0	0	0
24.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
27.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
28.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
29.11.2023	45.4	45.4	0	0	0
30.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
01.12.2023	35.6	35.6	0	0	0

04.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
05.12.2023	36.8	36.8	0	0	0
06.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
07.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
08.12.2023	34.7	34.7	0	0	0
11.12.2023	31	31	0	0	0
12.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
13.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
14.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
15.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
18.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
19.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
20.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
21.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
22.12.2023	36.6	36.6	0	0	0
25.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
28.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
29.12.2023	35.6	35.6	0	0	0
02.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
03.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.01.2024	36	36	0	0	0
08.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
11.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
12.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
17.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
18.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
19.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
23.01.2024	40	40	0	0	0
24.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
25.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
30.01.2024	28.7	28.7	0	0	0

31.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
01.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
09.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
13.02.2024	37	37	0	0	0
14.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.02.2024	21	21	0	0	0
21.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.02.2024	30	30	0	0	0
23.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
28.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
01.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.03.2024	21	21	0	0	0
11.03.2024	17	17	0	0	0
12.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.03.2024	28	28	0	0	0
22.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.03.2024	27.1	27.1	0	0	0

27.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.05.2024	13	13	0	0	0
10.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.05.2024	10.8	10.8	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