

Historical cost data

ISIN: DE000HC2W4P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	3.1	3.1	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	0.1	0.1	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
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
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
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	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0	0	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	0	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	4.5	4.5	0	0	0
28.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
29.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
30.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
03.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
05.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
06.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
07.07.2023	6	6	0	0	0
10.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
11.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
14.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
17.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
18.01.2024	106.6	106.6	0	0	0
18.07.2023	6	6	0	0	0
19.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
20.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
21.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
24.07.2023	12	12	0	0	0
25.07.2023	11	11	0	0	0
26.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
27.07.2023	10	10	0	0	0
28.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
31.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
01.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
02.08.2023	14	14	0	0	0
03.08.2023	13.8	13.8	0	0	0
04.08.2023	16.4	16.4	0	0	0

07.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
08.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
09.08.2023	19.2	19.2	0	0	0
10.08.2023	14.1	14.1	0	0	0
11.08.2023	15.9	15.9	0	0	0
15.08.2023	15	15	0	0	0
16.08.2023	18.4	18.4	0	0	0
17.08.2023	19.1	19.1	0	0	0
18.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
21.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
22.08.2023	21	21	0	0	0
23.08.2023	18.6	18.6	0	0	0
24.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
25.08.2023	19	19	0	0	0
28.08.2023	20.1	20.1	0	0	0
29.08.2023	14	14	0	0	0
30.08.2023	16.9	16.9	0	0	0
31.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
01.09.2023	14.9	14.9	0	0	0
04.09.2023	19	19	0	0	0
05.09.2023	19	19	0	0	0
06.09.2023	19	19	0	0	0
07.09.2023	14	14	0	0	0
08.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
11.09.2023	18	18	0	0	0
12.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
13.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
14.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
15.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
18.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
19.09.2023	17.8	17.8	0	0	0
20.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
21.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
22.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
25.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
26.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
27.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
28.09.2023	13	13	0	0	0
29.09.2023	17	17	0	0	0

02.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
05.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
06.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
09.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
10.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
11.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
12.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
13.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
16.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
17.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
18.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
19.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
20.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
23.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
24.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
25.10.2023	28	28	0	0	0
26.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
27.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
30.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
31.10.2023	37.6	37.6	0	0	0
01.11.2023	34	34	0	0	0
02.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
03.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
06.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
07.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
08.11.2023	38.3	38.3	0	0	0
09.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
10.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
13.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
14.11.2023	42	42	0	0	0
15.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
16.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
20.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
21.11.2023	36	36	0	0	0
22.11.2023	48.2	48.2	0	0	0
23.11.2023	43.2	43.2	0	0	0
24.11.2023	45.5	45.5	0	0	0

27.11.2023	42.7	42.7	0	0	0
28.11.2023	35	35	0	0	0
29.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
30.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
01.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
04.12.2023	23	23	0	0	0
05.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
06.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
07.12.2023	20	20	0	0	0
08.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
11.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
12.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
13.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
14.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
15.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
18.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
19.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
20.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
21.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
22.12.2023	19	19	0	0	0
25.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
28.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
29.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
03.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
08.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.01.2024	28	28	0	0	0
10.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.01.2024	63.7	63.7	0	0	0
16.01.2024	60	60	0	0	0
17.01.2024	90.3	90.3	0	0	0
24.01.2024	71.5	71.5	0	0	0
01.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
26.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.04.2024	5.6	5.6	0	0	0

19.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.01.2024	103.7	103.7	0	0	0
22.01.2024	96.5	96.5	0	0	0
23.01.2024	83.9	83.9	0	0	0
25.01.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.01.2024	120.2	120.2	0	0	0
29.01.2024	93	93	0	0	0
30.01.2024	97.2	97.2	0	0	0
31.01.2024	86.5	86.5	0	0	0
02.02.2024	117.2	117.2	0	0	0
05.02.2024	70.9	70.9	0	0	0
06.02.2024	57.8	57.8	0	0	0
07.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
08.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
09.02.2024	43	43	0	0	0
12.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
13.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.03.2024	19.9	19.9	0	0	0

14.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.04.2024	3	3	0	0	0
15.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.04.2024	8	8	0	0	0
23.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.04.2024	13	13	0	0	0
26.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.05.2024	3	3	0	0	0
07.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.05.2024	3.6	3.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany