

Historical cost data

ISIN: DE000HC7UAL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
24.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
31.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.09.2023	1	1	0	0	0
12.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
15.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	1	1	0	0	0
19.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.09.2023	1	1	0	0	0
21.09.2023	1	1	0	0	0
22.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
28.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.09.2023	1.2	1.2	0	0	0

02.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.10.2023	1	1	0	0	0
09.10.2023	1	1	0	0	0
10.10.2023	1	1	0	0	0
11.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.10.2023	1	1	0	0	0
13.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.10.2023	1	1	0	0	0
23.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.11.2023	1	1	0	0	0
20.11.2023	1	1	0	0	0
22.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2023	1	1	0	0	0
29.11.2023	1	1	0	0	0
30.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.12.2023	1.1	1.1	0	0	0

04.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.12.2023	1	1	0	0	0
07.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	0	0	0

05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.02.2024	1	1	0	0	0
01.03.2024	1	1	0	0	0
04.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.03.2024	1	1	0	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2024	1	1	0	0	0
15.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2024	0.8	0.8	0	0	0

09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0
11.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.04.2024	1	1	0	0	0
15.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	1	1	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2024	1	1	0	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.05.2024	5	5	0	0	0
15.05.2024	2	2	0	0	0
17.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.05.2024	2	2	0	0	0
24.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.06.2024	1	1	0	0	0
06.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.06.2024	1.6	1.6	0	0	0

17.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.06.2024	3	3	0	0	0
21.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.06.2024	65	65	0	0	0
27.06.2024	49.7	49.7	0	0	0
28.06.2024	61.5	61.5	0	0	0
01.07.2024	57.5	57.5	0	0	0
02.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
03.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
04.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
05.07.2024	91.9	91.9	0	0	0
08.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
09.07.2024	50.8	50.8	0	0	0
11.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
18.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
24.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
26.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
30.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
31.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
02.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.08.2024	74.8	74.8	0	0	0
06.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.08.2024	129.4	129.4	0	0	0
12.08.2024	115.6	115.6	0	0	0
13.08.2024	117.4	117.4	0	0	0

14.08.2024	61.2	61.2	0	0	0
15.08.2024	76.7	76.7	0	0	0
16.08.2024	93.1	93.1	0	0	0
19.08.2024	56.2	56.2	0	0	0
20.08.2024	57.5	57.5	0	0	0
21.08.2024	61.5	61.5	0	0	0
22.08.2024	48.5	48.5	0	0	0
23.08.2024	50.8	50.8	0	0	0
26.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
27.08.2024	50.7	50.7	0	0	0
28.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
30.08.2024	21	21	0	0	0
02.09.2024	28	28	0	0	0
03.09.2024	57	57	0	0	0
04.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.09.2024	36.5	36.5	0	0	0
09.09.2024	47.7	47.7	0	0	0
10.09.2024	42.9	42.9	0	0	0
11.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
12.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
13.09.2024	38.3	38.3	0	0	0
16.09.2024	36	36	0	0	0
17.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
18.09.2024	50	50	0	0	0
19.09.2024	51.2	51.2	0	0	0
20.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
23.09.2024	49.9	49.9	0	0	0
24.09.2024	46.4	46.4	0	0	0
25.09.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
27.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.09.2024	45.9	45.9	0	0	0
01.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.10.2024	42	42	0	0	0
03.10.2024	42.3	42.3	0	0	0
04.10.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.10.2024	45.6	45.6	0	0	0

08.10.2024	41.5	41.5	0	0	0
09.10.2024	46	46	0	0	0
11.10.2024	61.9	61.9	0	0	0
14.10.2024	48.5	48.5	0	0	0
15.10.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
18.10.2024	53.5	53.5	0	0	0
21.10.2024	54.2	54.2	0	0	0
22.10.2024	54.5	54.5	0	0	0
23.10.2024	58.1	58.1	0	0	0
24.10.2024	69	69	0	0	0
25.10.2024	62.6	62.6	0	0	0
28.10.2024	65.4	65.4	0	0	0
29.10.2024	60.9	60.9	0	0	0
30.10.2024	59.9	59.9	0	0	0
31.10.2024	53.6	53.6	0	0	0
01.11.2024	70	70	0	0	0
04.11.2024	58.8	58.8	0	0	0
05.11.2024	59.7	59.7	0	0	0
06.11.2024	52.3	52.3	0	0	0
07.11.2024	54.2	54.2	0	0	0
08.11.2024	53.2	53.2	0	0	0
11.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
12.11.2024	41.6	41.6	0	0	0
13.11.2024	54.4	54.4	0	0	0
14.11.2024	58.1	58.1	0	0	0
15.11.2024	58	58	0	0	0
18.11.2024	56.3	56.3	0	0	0
19.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.11.2024	55.2	55.2	0	0	0
21.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
22.11.2024	47.6	47.6	0	0	0
25.11.2024	49.4	49.4	0	0	0
26.11.2024	46.4	46.4	0	0	0
28.11.2024	40.8	40.8	0	0	0
02.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.12.2024	35.9	35.9	0	0	0
04.12.2024	38	38	0	0	0
05.12.2024	55.8	55.8	0	0	0

06.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
11.12.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.12.2024	33	33	0	0	0
16.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
20.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
23.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
31.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
03.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
07.01.2025	45	45	0	0	0
08.01.2025	60.7	60.7	0	0	0
09.01.2025	55	55	0	0	0
10.01.2025	227.4	227.4	0	0	0
13.01.2025	62.7	62.7	0	0	0
14.01.2025	65.4	65.4	0	0	0
15.01.2025	74.3	74.3	0	0	0
16.01.2025	74.5	74.5	0	0	0
17.01.2025	74.4	74.4	0	0	0
20.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
21.01.2025	233.5	233.5	0	0	0
22.01.2025	70.4	70.4	0	0	0
23.01.2025	66.9	66.9	0	0	0
24.01.2025	61.9	61.9	0	0	0
27.01.2025	71.3	71.3	0	0	0
28.01.2025	64.6	64.6	0	0	0
30.01.2025	39	39	0	0	0
31.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
03.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
05.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
06.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
07.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.02.2025	34.5	34.5	0	0	0

11.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
13.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
17.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.02.2025	100.4	100.4	0	0	0
19.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
20.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
21.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
24.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
25.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
28.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.03.2025	22	22	0	0	0
04.03.2025	18	18	0	0	0
05.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
11.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
12.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
13.03.2025	26	26	0	0	0
14.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
18.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
19.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.03.2025	20	20	0	0	0
01.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
07.04.2025	154	154	0	0	0
08.04.2025	201.2	201.2	0	0	0

10.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
11.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
14.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
15.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
16.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
18.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
29.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
06.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
08.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
12.05.2025	34	34	0	0	0
13.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
15.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
16.05.2025	69	69	0	0	0
09.04.2025	218.1	218.1	0	0	0
18.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.09.2023	1	1	0	0	0
04.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2023	1	1	0	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2024	0.8	0.8	0	0	0

29.02.2024	1	1	0	0	0
05.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2024	1	1	0	0	0
19.04.2024	1	1	0	0	0
29.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.05.2024	6	6	0	0	0
16.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.06.2024	3	3	0	0	0
10.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
01.08.2024	26	26	0	0	0
10.10.2024	98.2	98.2	0	0	0
17.10.2024	48.4	48.4	0	0	0
27.11.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.11.2024	64.9	64.9	0	0	0
13.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
29.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
21.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2025	16.7	16.7	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