

Historical cost data

ISIN: DE000HC3A830

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.07.2023	141.5	141.5	0	0	0
19.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
30.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
31.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
02.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2023	2	2	0	0	0
16.02.2023	2	2	0	0	0
17.02.2023	2	2	0	0	0
20.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
27.02.2023	2.2	2.2	0	0	0

28.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
01.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
03.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.03.2023	2	2	0	0	0
09.03.2023	2	2	0	0	0
10.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2023	3	3	0	0	0
15.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
16.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
17.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.03.2023	3	3	0	0	0
23.03.2023	3	3	0	0	0
24.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
29.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
30.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
03.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.04.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.04.2023	6.8	6.8	0	0	0
07.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
12.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
13.04.2023	6	6	0	0	0
14.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
17.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
18.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
19.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
21.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
25.04.2023	4.7	4.7	0	0	0

26.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.04.2023	5.5	5.5	0	0	0
28.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
03.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
04.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
05.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
08.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
10.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
12.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2023	4	4	0	0	0
17.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
18.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
19.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
22.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
23.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.05.2023	4.6	4.6	0	0	0
25.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
26.05.2023	6.1	6.1	0	0	0
29.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
30.05.2023	5	5	0	0	0
31.05.2023	5.3	5.3	0	0	0
01.06.2023	5.6	5.6	0	0	0
02.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
05.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2023	3.5	3.5	0	0	0
07.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
08.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
09.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.06.2023	7.2	7.2	0	0	0
15.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
21.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
22.06.2023	4.9	4.9	0	0	0
23.06.2023	10	10	0	0	0
26.06.2023	13.2	13.2	0	0	0

27.06.2023	101.1	101.1	0	0	0
28.06.2023	90.9	90.9	0	0	0
29.06.2023	87.6	87.6	0	0	0
30.06.2023	113.8	113.8	0	0	0
03.07.2023	98.1	98.1	0	0	0
04.07.2023	118.1	118.1	0	0	0
05.07.2023	139.1	139.1	0	0	0
06.07.2023	130.8	130.8	0	0	0
07.07.2023	143.1	143.1	0	0	0
10.07.2023	245.8	245.8	0	0	0
11.07.2023	143.6	143.6	0	0	0
12.07.2023	121.8	121.8	0	0	0
13.07.2023	122.2	122.2	0	0	0
14.07.2023	136	136	0	0	0
17.07.2023	105.7	105.7	0	0	0
18.07.2023	109.5	109.5	0	0	0
19.07.2023	112.6	112.6	0	0	0
20.07.2023	113.1	113.1	0	0	0
21.07.2023	118.1	118.1	0	0	0
24.07.2023	147.5	147.5	0	0	0
03.08.2023	148.4	148.4	0	0	0
15.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
26.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.07.2023	151.9	151.9	0	0	0
27.07.2023	158.7	158.7	0	0	0
28.07.2023	159.9	159.9	0	0	0
31.07.2023	119.4	119.4	0	0	0
01.08.2023	112.2	112.2	0	0	0
02.08.2023	112.7	112.7	0	0	0
04.08.2023	55.7	55.7	0	0	0
07.08.2023	49.6	49.6	0	0	0
08.08.2023	49.4	49.4	0	0	0
09.08.2023	49.1	49.1	0	0	0
10.08.2023	47.1	47.1	0	0	0
11.08.2023	45.5	45.5	0	0	0
14.08.2023	54.9	54.9	0	0	0
15.08.2023	50	50	0	0	0
16.08.2023	50.4	50.4	0	0	0
17.08.2023	47.5	47.5	0	0	0

18.08.2023	50.2	50.2	0	0	0
21.08.2023	43.8	43.8	0	0	0
22.08.2023	43.6	43.6	0	0	0
23.08.2023	42.4	42.4	0	0	0
24.08.2023	38.7	38.7	0	0	0
25.08.2023	40.5	40.5	0	0	0
28.08.2023	43.7	43.7	0	0	0
29.08.2023	38.2	38.2	0	0	0
30.08.2023	37.3	37.3	0	0	0
31.08.2023	34.3	34.3	0	0	0
01.09.2023	34.8	34.8	0	0	0
04.09.2023	34.8	34.8	0	0	0
05.09.2023	37.4	37.4	0	0	0
06.09.2023	44.9	44.9	0	0	0
07.09.2023	36.9	36.9	0	0	0
08.09.2023	44.4	44.4	0	0	0
11.09.2023	44.7	44.7	0	0	0
12.09.2023	40.1	40.1	0	0	0
13.09.2023	38.4	38.4	0	0	0
14.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
15.09.2023	24	24	0	0	0
18.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
19.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
20.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
21.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
22.09.2023	24.1	24.1	0	0	0
25.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
26.09.2023	23.3	23.3	0	0	0
27.09.2023	23	23	0	0	0
28.09.2023	29.2	29.2	0	0	0
29.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
02.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
03.10.2023	25	25	0	0	0
04.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
05.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
06.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
09.10.2023	28	28	0	0	0
10.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
11.10.2023	21.7	21.7	0	0	0

12.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
13.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
16.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
17.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
18.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
19.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
20.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
23.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
24.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
25.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
26.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
27.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
30.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
31.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
01.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
02.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
03.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
06.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
07.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
08.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
09.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
10.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
13.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
14.11.2023	23	23	0	0	0
16.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
17.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
20.11.2023	28	28	0	0	0
21.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
22.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
23.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
24.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
27.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
28.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
29.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
30.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
01.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
04.12.2023	25	25	0	0	0
05.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
06.12.2023	27.1	27.1	0	0	0

07.12.2023	27	27	0	0	0
08.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
11.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
12.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
13.12.2023	32.8	32.8	0	0	0
14.12.2023	35.5	35.5	0	0	0
15.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
18.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
19.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
20.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
21.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
22.12.2023	21	21	0	0	0
25.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
28.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
29.12.2023	16	16	0	0	0
03.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2024	14	14	0	0	0
10.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.01.2024	13	13	0	0	0
12.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
31.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
03.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.01.2024	13	13	0	0	0
01.02.2024	15.5	15.5	0	0	0

02.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.02.2024	14	14	0	0	0
06.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.03.2024	18	18	0	0	0
14.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.03.2024	16	16	0	0	0
20.03.2024	20	20	0	0	0
22.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.03.2024	28.2	28.2	0	0	0

03.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
04.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
10.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.04.2024	35	35	0	0	0
22.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
23.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.04.2024	19	19	0	0	0
30.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.05.2024	22.9	22.9	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