

Historical cost data

ISIN: DE000HC3ACW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	10.6	10.6	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0

23.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	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
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	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0

25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0	0	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	0	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	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	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	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	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	10.5	10.5	0	0	0
28.06.2023	5.3	5.3	0	0	0

29.06.2023	9.5	9.5	0	0	0
30.06.2023	8.3	8.3	0	0	0
03.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
04.07.2023	8	8	0	0	0
05.07.2023	7	7	0	0	0
06.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
07.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
10.07.2023	13.7	13.7	0	0	0
11.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
12.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
13.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
14.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
17.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
18.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
19.07.2023	9.5	9.5	0	0	0
20.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
21.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
25.07.2023	13	13	0	0	0
26.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
27.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
28.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
31.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
15.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
18.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
23.08.2023	10	10	0	0	0
07.09.2023	7.9	7.9	0	0	0
12.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
21.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
28.09.2023	14	14	0	0	0
31.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
09.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
30.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
07.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
14.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
20.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
12.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.01.2024	55	55	0	0	0

31.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
02.08.2023	13	13	0	0	0
03.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
04.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
07.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
09.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
10.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
11.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
14.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
16.08.2023	10.9	10.9	0	0	0
17.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.08.2023	13.3	13.3	0	0	0
22.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
24.08.2023	10.7	10.7	0	0	0
25.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
28.08.2023	14.3	14.3	0	0	0
29.08.2023	14	14	0	0	0
30.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
31.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
01.09.2023	10.7	10.7	0	0	0
04.09.2023	13	13	0	0	0
05.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
08.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
11.09.2023	11	11	0	0	0
13.09.2023	12	12	0	0	0
14.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
15.09.2023	10.7	10.7	0	0	0
18.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
19.09.2023	7.9	7.9	0	0	0
20.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
22.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
25.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
26.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
27.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
29.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
02.10.2023	13.5	13.5	0	0	0

03.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
04.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
05.10.2023	15	15	0	0	0
06.10.2023	14	14	0	0	0
09.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
10.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
11.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
12.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
13.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
16.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
17.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
18.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
19.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.10.2023	21	21	0	0	0
23.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
24.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
25.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
26.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
27.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
30.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
01.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
02.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
03.11.2023	15	15	0	0	0
06.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
07.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
08.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
10.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
13.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
14.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
15.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
16.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
17.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
20.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
22.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
23.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
24.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
27.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
28.11.2023	20.2	20.2	0	0	0

29.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
01.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
04.12.2023	25	25	0	0	0
05.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
06.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
08.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
11.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
12.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
13.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
15.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
18.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
19.12.2023	18	18	0	0	0
21.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
22.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
25.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
28.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
29.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.01.2024	43	43	0	0	0
19.01.2024	24	24	0	0	0
22.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
23.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
25.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
29.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
30.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
01.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
02.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
05.02.2024	47	47	0	0	0
06.02.2024	36	36	0	0	0
07.02.2024	31.1	31.1	0	0	0

08.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
13.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
14.02.2024	44	44	0	0	0
15.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
16.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
19.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
20.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
21.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
22.02.2024	37	37	0	0	0
12.03.2024	93.2	93.2	0	0	0
13.03.2024	71.9	71.9	0	0	0
15.04.2024	24	24	0	0	0
30.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
27.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
28.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
29.02.2024	59.5	59.5	0	0	0
01.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
04.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
05.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
06.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
07.03.2024	69.8	69.8	0	0	0
08.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
11.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
14.03.2024	103.4	103.4	0	0	0
15.03.2024	79	79	0	0	0
18.03.2024	71.9	71.9	0	0	0
19.03.2024	106.2	106.2	0	0	0
20.03.2024	62.6	62.6	0	0	0
21.03.2024	62.9	62.9	0	0	0
22.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.03.2024	34	34	0	0	0
26.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.03.2024	43	43	0	0	0

28.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
29.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.05.2024	6	6	0	0	0
14.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2024	2.8	2.8	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