

Historical cost data

ISIN: DE000HC3AD65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
05.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
07.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
28.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
14.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
15.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.02.2023	1	1	0	0	0
10.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0

15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	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	0.8	0.8	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	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
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2023	1	1	0	0	0
06.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
12.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.04.2023	1	1	0	0	0
17.04.2023	1.1	1.1	0	0	0

18.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2023	0.2	0.2	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
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	0.1	0.1	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	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.05.2023	2	2	0	0	0
17.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
18.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
19.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
21.06.2023	2	2	0	0	0

22.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
23.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.06.2023	4.1	4.1	0	0	0
28.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
29.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.07.2023	4.9	4.9	0	0	0
04.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
06.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
12.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
14.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
17.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
18.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.07.2023	3	3	0	0	0
20.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
10.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
11.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
29.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
02.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
09.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
20.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
02.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
03.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
14.11.2023	14	14	0	0	0

16.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
23.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
01.12.2023	14	14	0	0	0
22.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
28.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
12.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
31.01.2024	22	22	0	0	0
13.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.03.2024	78.5	78.5	0	0	0
16.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
17.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
18.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
21.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
22.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
23.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.08.2023	4	4	0	0	0
29.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
30.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
04.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
07.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
11.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
12.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
14.09.2023	4	4	0	0	0
15.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
19.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
20.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
21.09.2023	4.1	4.1	0	0	0

22.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
25.09.2023	6	6	0	0	0
26.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
27.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
28.09.2023	9	9	0	0	0
03.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
04.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
06.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
10.10.2023	18	18	0	0	0
11.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
12.10.2023	13	13	0	0	0
13.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
16.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
17.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
18.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
19.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
23.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
24.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
25.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
26.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
27.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
30.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
31.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
01.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
06.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
07.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
08.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
09.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
10.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
15.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
17.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
20.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
21.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
22.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
24.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
27.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
28.11.2023	12.8	12.8	0	0	0

29.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
30.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
04.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
05.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
06.12.2023	13	13	0	0	0
07.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
08.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
12.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
15.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
18.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
19.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
20.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
21.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
25.12.2023	9	9	0	0	0
29.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
03.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.01.2024	6	6	0	0	0
05.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.01.2024	12	12	0	0	0
17.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
19.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.02.2024	23	23	0	0	0
02.02.2024	27	27	0	0	0
05.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.02.2024	29.3	29.3	0	0	0

07.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2024	29	29	0	0	0
14.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.02.2024	21	21	0	0	0
16.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
29.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
01.03.2024	40	40	0	0	0
04.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
05.03.2024	83.7	83.7	0	0	0
06.03.2024	131.7	131.7	0	0	0
07.03.2024	103.4	103.4	0	0	0
08.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.03.2024	91.5	91.5	0	0	0
21.03.2024	185.6	185.6	0	0	0
29.03.2024	157.9	157.9	0	0	0
10.04.2024	194.8	194.8	0	0	0
19.04.2024	127.3	127.3	0	0	0
26.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
29.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
30.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
01.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
03.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
07.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
15.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.03.2024	106	106	0	0	0
14.03.2024	122.2	122.2	0	0	0
15.03.2024	157.8	157.8	0	0	0
18.03.2024	271.2	271.2	0	0	0
19.03.2024	302.5	302.5	0	0	0

20.03.2024	214.5	214.5	0	0	0
22.03.2024	292.1	292.1	0	0	0
25.03.2024	243.7	243.7	0	0	0
26.03.2024	225	225	0	0	0
27.03.2024	205.3	205.3	0	0	0
28.03.2024	156.3	156.3	0	0	0
03.04.2024	317.5	317.5	0	0	0
04.04.2024	239	239	0	0	0
05.04.2024	217.7	217.7	0	0	0
08.04.2024	268	268	0	0	0
09.04.2024	179.2	179.2	0	0	0
11.04.2024	395.6	395.6	0	0	0
12.04.2024	248	248	0	0	0
15.04.2024	95.9	95.9	0	0	0
16.04.2024	141.5	141.5	0	0	0
17.04.2024	212.1	212.1	0	0	0
18.04.2024	159.8	159.8	0	0	0
22.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
23.04.2024	153.6	153.6	0	0	0
24.04.2024	95.4	95.4	0	0	0
06.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
08.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
09.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
10.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
17.05.2024	83.4	83.4	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