

Historical cost data

ISIN: DE000HC3AEV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
18.01.2023	2	2	0	0	0
07.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.07.2023	13.8	13.8	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.01.2023	1	1	0	0	0
25.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
21.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.02.2023	1.1	1.1	0	0	0

27.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
02.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.03.2023	1	1	0	0	0
09.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
17.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
23.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2023	2	2	0	0	0
05.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.04.2023	2	2	0	0	0
17.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.04.2023	1	1	0	0	0
24.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.04.2023	2.2	2.2	0	0	0

26.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
04.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.05.2023	2	2	0	0	0
11.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
15.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
16.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
17.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2023	3	3	0	0	0
23.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
31.05.2023	2	2	0	0	0
01.06.2023	2	2	0	0	0
02.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
06.06.2023	2	2	0	0	0
07.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
08.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0

27.06.2023	9	9	0	0	0
28.06.2023	9.4	9.4	0	0	0
29.06.2023	9.5	9.5	0	0	0
30.06.2023	9.7	9.7	0	0	0
03.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
04.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
05.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
06.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
07.07.2023	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
11.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
12.07.2023	11.6	11.6	0	0	0
13.07.2023	12.1	12.1	0	0	0
14.07.2023	11	11	0	0	0
17.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2023	13.7	13.7	0	0	0
19.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
20.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
21.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
24.07.2023	12.7	12.7	0	0	0
25.07.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.09.2023	17.8	17.8	0	0	0
27.09.2023	25	25	0	0	0
13.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
31.10.2023	38.3	38.3	0	0	0
28.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
01.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.07.2023	14.3	14.3	0	0	0
28.07.2023	12.7	12.7	0	0	0
31.07.2023	11.3	11.3	0	0	0
01.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
02.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
03.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
04.08.2023	13.1	13.1	0	0	0
07.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
08.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
09.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
10.08.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.08.2023	17.6	17.6	0	0	0

14.08.2023	16	16	0	0	0
15.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
16.08.2023	17.7	17.7	0	0	0
17.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
18.08.2023	20.1	20.1	0	0	0
21.08.2023	24.2	24.2	0	0	0
22.08.2023	24.1	24.1	0	0	0
23.08.2023	22.6	22.6	0	0	0
24.08.2023	18.3	18.3	0	0	0
25.08.2023	20	20	0	0	0
28.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
29.08.2023	21	21	0	0	0
30.08.2023	18.6	18.6	0	0	0
31.08.2023	19.4	19.4	0	0	0
01.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
04.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
05.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
06.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
12.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
13.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
14.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
15.09.2023	19.6	19.6	0	0	0
18.09.2023	17.4	17.4	0	0	0
19.09.2023	20.1	20.1	0	0	0
20.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
21.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
22.09.2023	23.7	23.7	0	0	0
25.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
26.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
28.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
29.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
02.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
03.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
04.10.2023	31	31	0	0	0
05.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
06.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
09.10.2023	33.4	33.4	0	0	0

10.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
11.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
12.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
16.10.2023	33	33	0	0	0
17.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
18.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
19.10.2023	35	35	0	0	0
20.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
23.10.2023	33	33	0	0	0
24.10.2023	34	34	0	0	0
25.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
26.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
27.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
30.10.2023	42	42	0	0	0
01.11.2023	39.9	39.9	0	0	0
02.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
03.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
06.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
07.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
08.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
09.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
10.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
13.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
14.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
15.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
16.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
17.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
20.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
21.11.2023	32.7	32.7	0	0	0
22.11.2023	42.4	42.4	0	0	0
23.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
24.11.2023	41.7	41.7	0	0	0
27.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
28.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
29.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
30.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
01.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
04.12.2023	36.6	36.6	0	0	0
05.12.2023	38.8	38.8	0	0	0

06.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
07.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
08.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
11.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
12.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
13.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
14.12.2023	38.9	38.9	0	0	0
15.12.2023	37.7	37.7	0	0	0
18.12.2023	32.1	32.1	0	0	0
19.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
20.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
21.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
22.12.2023	36	36	0	0	0
25.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
29.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
03.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.01.2024	28	28	0	0	0
10.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
18.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
24.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
25.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.01.2024	34	34	0	0	0
29.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.04.2024	34.8	34.8	0	0	0

14.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
02.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
07.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.02.2024	25	25	0	0	0
26.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2024	24	24	0	0	0
29.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.03.2024	22.5	22.5	0	0	0

28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
16.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
22.04.2024	39	39	0	0	0
23.04.2024	37	37	0	0	0
24.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
26.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
30.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
01.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
06.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
08.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
16.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
17.05.2024	50.5	50.5	0	0	0
20.05.2024	61.1	61.1	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