

Historical cost data

ISIN: DE000HC3DJS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2023	27.9	27.9	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	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	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	25.5	25.5	0	0	0
28.06.2023	22.7	22.7	0	0	0
29.06.2023	24.9	24.9	0	0	0
30.06.2023	26.7	26.7	0	0	0
03.07.2023	24.4	24.4	0	0	0

04.07.2023	24.3	24.3	0	0	0
05.07.2023	23.6	23.6	0	0	0
06.07.2023	28.5	28.5	0	0	0
07.07.2023	28.2	28.2	0	0	0
10.07.2023	22.8	22.8	0	0	0
11.07.2023	27.1	27.1	0	0	0
12.07.2023	26.7	26.7	0	0	0
13.07.2023	29.5	29.5	0	0	0
14.07.2023	28.5	28.5	0	0	0
17.07.2023	35.9	35.9	0	0	0
18.07.2023	28	28	0	0	0
19.07.2023	26	26	0	0	0
20.07.2023	26.9	26.9	0	0	0
21.07.2023	27.2	27.2	0	0	0
24.07.2023	29.3	29.3	0	0	0
25.07.2023	24.1	24.1	0	0	0
26.07.2023	26.3	26.3	0	0	0
27.07.2023	24	24	0	0	0
28.07.2023	32	32	0	0	0
31.07.2023	27.9	27.9	0	0	0
01.08.2023	31.2	31.2	0	0	0
01.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.08.2023	30.6	30.6	0	0	0
04.08.2023	31.8	31.8	0	0	0
07.08.2023	29	29	0	0	0
08.08.2023	34.6	34.6	0	0	0
09.08.2023	38.4	38.4	0	0	0
10.08.2023	25.4	25.4	0	0	0
11.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
14.08.2023	29.8	29.8	0	0	0
15.08.2023	23.7	23.7	0	0	0
16.08.2023	33.3	33.3	0	0	0
17.08.2023	28.8	28.8	0	0	0
18.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
21.08.2023	37.4	37.4	0	0	0
22.08.2023	34.3	34.3	0	0	0
23.08.2023	36.6	36.6	0	0	0
24.08.2023	39.2	39.2	0	0	0
25.08.2023	31.3	31.3	0	0	0

28.08.2023	40.5	40.5	0	0	0
29.08.2023	33.1	33.1	0	0	0
30.08.2023	34.7	34.7	0	0	0
31.08.2023	37.7	37.7	0	0	0
01.09.2023	32.1	32.1	0	0	0
04.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
05.09.2023	34.9	34.9	0	0	0
06.09.2023	35	35	0	0	0
07.09.2023	36.3	36.3	0	0	0
08.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
11.09.2023	30	30	0	0	0
12.09.2023	25.2	25.2	0	0	0
13.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
14.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
15.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
18.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
19.09.2023	22	22	0	0	0
20.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
21.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
22.09.2023	18.8	18.8	0	0	0
25.09.2023	13.4	13.4	0	0	0
26.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
27.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
28.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
29.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
02.10.2023	19	19	0	0	0
03.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
04.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
05.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
06.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
09.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
10.10.2023	21.9	21.9	0	0	0
11.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
12.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
13.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
16.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
17.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
18.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
19.10.2023	22.5	22.5	0	0	0

20.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
23.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
24.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
25.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
26.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
27.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
30.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
31.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
01.11.2023	24	24	0	0	0
02.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
03.11.2023	19	19	0	0	0
06.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
07.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
08.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
09.11.2023	29.9	29.9	0	0	0
10.11.2023	32.7	32.7	0	0	0
13.11.2023	38	38	0	0	0
14.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
15.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
16.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
17.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
20.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
21.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
22.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
23.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
24.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
27.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
28.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
29.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
30.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
01.12.2023	24	24	0	0	0
04.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
05.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
06.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
07.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
08.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
11.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
12.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
13.12.2023	16.1	16.1	0	0	0

14.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
15.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
18.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
19.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
20.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
22.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
25.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
28.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
29.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
03.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.01.2024	26	26	0	0	0
15.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
25.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
31.01.2024	28	28	0	0	0
21.05.2024	190.2	190.2	0	0	0
02.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.02.2024	36	36	0	0	0
06.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.02.2024	20	20	0	0	0
09.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.02.2024	21.5	21.5	0	0	0

13.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.02.2024	14	14	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
21.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
07.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
25.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.03.2024	3	3	0	0	0
28.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.04.2024	3.7	3.7	0	0	0

10.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.04.2024	4	4	0	0	0
12.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
29.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.05.2024	6	6	0	0	0
09.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.05.2024	12	12	0	0	0
15.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.05.2024	69.9	69.9	0	0	0
17.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
20.05.2024	63	63	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