

Historical cost data

ISIN: DE000HC3DP01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2023	33.7	33.7	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	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.03.2023	0	0	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	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.3	0.3	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	0.6	0.6	0	0	0
29.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0

03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	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	0	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	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	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
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	13.7	13.7	0	0	0
28.06.2023	11.8	11.8	0	0	0
29.06.2023	10.5	10.5	0	0	0
30.06.2023	13.9	13.9	0	0	0
03.07.2023	10.5	10.5	0	0	0

04.07.2023	12.5	12.5	0	0	0
05.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.07.2023	13.3	13.3	0	0	0
07.07.2023	14.7	14.7	0	0	0
10.07.2023	13.6	13.6	0	0	0
11.07.2023	11.7	11.7	0	0	0
12.07.2023	15.9	15.9	0	0	0
13.07.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
17.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
18.07.2023	21.9	21.9	0	0	0
19.07.2023	10.2	10.2	0	0	0
20.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
21.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2023	40.6	40.6	0	0	0
25.07.2023	34.3	34.3	0	0	0
26.07.2023	34	34	0	0	0
27.07.2023	36.5	36.5	0	0	0
28.07.2023	33.8	33.8	0	0	0
31.07.2023	34.4	34.4	0	0	0
01.08.2023	31.3	31.3	0	0	0
01.02.2024	111	111	0	0	0
03.08.2023	37.8	37.8	0	0	0
04.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
07.08.2023	43.9	43.9	0	0	0
08.08.2023	43.8	43.8	0	0	0
09.08.2023	44.2	44.2	0	0	0
10.08.2023	42.8	42.8	0	0	0
11.08.2023	40	40	0	0	0
14.08.2023	40	40	0	0	0
15.08.2023	37.1	37.1	0	0	0
16.08.2023	42.6	42.6	0	0	0
17.08.2023	43.4	43.4	0	0	0
18.08.2023	42.6	42.6	0	0	0
21.08.2023	46.9	46.9	0	0	0
22.08.2023	44.4	44.4	0	0	0
23.08.2023	40.2	40.2	0	0	0
24.08.2023	37.4	37.4	0	0	0
25.08.2023	43.3	43.3	0	0	0

28.08.2023	40	40	0	0	0
29.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
30.08.2023	35.6	35.6	0	0	0
31.08.2023	33.5	33.5	0	0	0
01.09.2023	37.1	37.1	0	0	0
04.09.2023	36.4	36.4	0	0	0
05.09.2023	40.7	40.7	0	0	0
06.09.2023	44.4	44.4	0	0	0
07.09.2023	44.1	44.1	0	0	0
08.09.2023	53.1	53.1	0	0	0
11.09.2023	58.2	58.2	0	0	0
12.09.2023	62.5	62.5	0	0	0
13.09.2023	66.2	66.2	0	0	0
14.09.2023	73.2	73.2	0	0	0
15.09.2023	90.5	90.5	0	0	0
18.09.2023	90.3	90.3	0	0	0
19.09.2023	97.5	97.5	0	0	0
20.09.2023	112	112	0	0	0
21.09.2023	111.5	111.5	0	0	0
22.09.2023	152.1	152.1	0	0	0
25.09.2023	161.6	161.6	0	0	0
26.09.2023	197.2	197.2	0	0	0
27.09.2023	212.2	212.2	0	0	0
28.09.2023	92.3	92.3	0	0	0
29.09.2023	127.4	127.4	0	0	0
02.10.2023	106.2	106.2	0	0	0
03.10.2023	123.2	123.2	0	0	0
04.10.2023	149.9	149.9	0	0	0
05.10.2023	219.1	219.1	0	0	0
06.10.2023	147.8	147.8	0	0	0
09.10.2023	146.4	146.4	0	0	0
10.10.2023	148.2	148.2	0	0	0
11.10.2023	155.1	155.1	0	0	0
12.10.2023	168.7	168.7	0	0	0
13.10.2023	168.3	168.3	0	0	0
16.10.2023	210.2	210.2	0	0	0
17.10.2023	198.2	198.2	0	0	0
18.10.2023	191.5	191.5	0	0	0
19.10.2023	238.3	238.3	0	0	0

20.10.2023	246.4	246.4	0	0	0
23.10.2023	312.7	312.7	0	0	0
24.10.2023	310.7	310.7	0	0	0
25.10.2023	331.8	331.8	0	0	0
26.10.2023	608.5	608.5	0	0	0
27.10.2023	698.7	698.7	0	0	0
30.10.2023	1115	1115	0	0	0
31.10.2023	1239.1	1239.1	0	0	0
01.11.2023	894.5	894.5	0	0	0
02.11.2023	758.4	758.4	0	0	0
03.11.2023	543.7	543.7	0	0	0
06.11.2023	551	551	0	0	0
07.11.2023	588.7	588.7	0	0	0
08.11.2023	402.1	402.1	0	0	0
09.11.2023	411.7	411.7	0	0	0
10.11.2023	275.7	275.7	0	0	0
13.11.2023	391.5	391.5	0	0	0
14.11.2023	377.5	377.5	0	0	0
15.11.2023	306.7	306.7	0	0	0
16.11.2023	263	263	0	0	0
17.11.2023	309.5	309.5	0	0	0
20.11.2023	343.3	343.3	0	0	0
21.11.2023	361.1	361.1	0	0	0
22.11.2023	425	425	0	0	0
23.11.2023	446	446	0	0	0
24.11.2023	555.7	555.7	0	0	0
27.11.2023	549.2	549.2	0	0	0
28.11.2023	385.6	385.6	0	0	0
29.11.2023	327.3	327.3	0	0	0
30.11.2023	303.2	303.2	0	0	0
01.12.2023	279	279	0	0	0
04.12.2023	156.9	156.9	0	0	0
05.12.2023	372.7	372.7	0	0	0
06.12.2023	369.7	369.7	0	0	0
07.12.2023	765.8	765.8	0	0	0
08.12.2023	443.2	443.2	0	0	0
11.12.2023	311.8	311.8	0	0	0
12.12.2023	194	194	0	0	0
13.12.2023	152	152	0	0	0

14.12.2023	138.7	138.7	0	0	0
15.12.2023	122.2	122.2	0	0	0
18.12.2023	108.6	108.6	0	0	0
19.12.2023	91	91	0	0	0
20.12.2023	90.8	90.8	0	0	0
21.12.2023	146.9	146.9	0	0	0
22.12.2023	130.5	130.5	0	0	0
25.12.2023	139.3	139.3	0	0	0
28.12.2023	147.7	147.7	0	0	0
29.12.2023	139.8	139.8	0	0	0
03.01.2024	197.9	197.9	0	0	0
04.01.2024	404.9	404.9	0	0	0
05.01.2024	459.7	459.7	0	0	0
08.01.2024	391.4	391.4	0	0	0
09.01.2024	282.7	282.7	0	0	0
10.01.2024	234.6	234.6	0	0	0
11.01.2024	229.9	229.9	0	0	0
12.01.2024	100.4	100.4	0	0	0
15.01.2024	97.7	97.7	0	0	0
16.01.2024	112.9	112.9	0	0	0
17.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
18.01.2024	102.2	102.2	0	0	0
19.01.2024	52.2	52.2	0	0	0
22.01.2024	47.3	47.3	0	0	0
23.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
24.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
25.01.2024	54.2	54.2	0	0	0
26.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
29.01.2024	87.7	87.7	0	0	0
30.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
31.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
04.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
06.05.2024	79.4	79.4	0	0	0
02.02.2024	83.8	83.8	0	0	0
05.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
06.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
07.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
08.02.2024	51	51	0	0	0

09.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
13.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
14.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
15.02.2024	44	44	0	0	0
16.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
19.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
20.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
21.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
22.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
27.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
28.02.2024	50	50	0	0	0
29.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
01.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
04.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
05.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
06.03.2024	133.4	133.4	0	0	0
07.03.2024	214.6	214.6	0	0	0
08.03.2024	153.8	153.8	0	0	0
11.03.2024	153	153	0	0	0
12.03.2024	128.2	128.2	0	0	0
13.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
14.03.2024	130.8	130.8	0	0	0
15.03.2024	80.7	80.7	0	0	0
18.03.2024	167.3	167.3	0	0	0
19.03.2024	175.7	175.7	0	0	0
20.03.2024	123.8	123.8	0	0	0
21.03.2024	160.1	160.1	0	0	0
22.03.2024	86.3	86.3	0	0	0
25.03.2024	77.9	77.9	0	0	0
26.03.2024	158.7	158.7	0	0	0
27.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
28.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
29.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
03.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
05.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.04.2024	39.5	39.5	0	0	0

09.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
11.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
15.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
16.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
17.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
18.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
19.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
22.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
23.04.2024	79.7	79.7	0	0	0
24.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
26.04.2024	78.3	78.3	0	0	0
29.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
30.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
01.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
03.05.2024	135.9	135.9	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