

Historical cost data

ISIN: DE000HC3EAE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
04.08.2023	7.5	7.5	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	0.7	0.7	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	0	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	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	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	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.04.2023	1	1	0	0	0
07.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2023	0.4	0.4	0	0	0

03.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2023	0.6	0.6	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	0.3	0.3	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.06.2023	1.2	1.2	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	0	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2023	0.2	0.2	0	0	0

04.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
26.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
28.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
31.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
01.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
02.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
16.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
06.02.2024	135.5	135.5	0	0	0
07.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
08.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
09.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
10.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
11.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
14.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
15.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
17.08.2023	10	10	0	0	0
18.08.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.08.2023	12.5	12.5	0	0	0
23.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
24.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
25.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
28.08.2023	12.7	12.7	0	0	0

29.08.2023	12.5	12.5	0	0	0
30.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
31.08.2023	12.2	12.2	0	0	0
01.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
04.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
06.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
07.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
08.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
11.09.2023	17.3	17.3	0	0	0
12.09.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.09.2023	18	18	0	0	0
14.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
15.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
18.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
19.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
20.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
21.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
22.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
25.09.2023	33.4	33.4	0	0	0
26.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
27.09.2023	28.7	28.7	0	0	0
28.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
29.09.2023	28.8	28.8	0	0	0
02.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
03.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
04.10.2023	39	39	0	0	0
05.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
06.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
09.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
10.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
11.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
12.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
13.10.2023	24	24	0	0	0
16.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
17.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
18.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
19.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
20.10.2023	24.6	24.6	0	0	0

23.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
24.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
25.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
26.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
27.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
30.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
31.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
01.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
02.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
03.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
06.11.2023	40.4	40.4	0	0	0
07.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
08.11.2023	47.2	47.2	0	0	0
09.11.2023	43.9	43.9	0	0	0
10.11.2023	41.1	41.1	0	0	0
13.11.2023	47.9	47.9	0	0	0
14.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
15.11.2023	40.1	40.1	0	0	0
16.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
17.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
20.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
21.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
22.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
23.11.2023	41.9	41.9	0	0	0
24.11.2023	43.2	43.2	0	0	0
27.11.2023	42.4	42.4	0	0	0
28.11.2023	42.1	42.1	0	0	0
29.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
30.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
01.12.2023	37	37	0	0	0
04.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
05.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
06.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
07.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
08.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
11.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
12.12.2023	34.9	34.9	0	0	0
13.12.2023	34.3	34.3	0	0	0
14.12.2023	41.4	41.4	0	0	0

15.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
18.12.2023	32	32	0	0	0
19.12.2023	48.9	48.9	0	0	0
20.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
21.12.2023	38.5	38.5	0	0	0
22.12.2023	40.3	40.3	0	0	0
25.12.2023	40.8	40.8	0	0	0
28.12.2023	39.5	39.5	0	0	0
29.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
03.01.2024	30	30	0	0	0
04.01.2024	47.3	47.3	0	0	0
05.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
08.01.2024	46	46	0	0	0
09.01.2024	51	51	0	0	0
10.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
11.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
12.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
15.01.2024	64.9	64.9	0	0	0
16.01.2024	81.4	81.4	0	0	0
17.01.2024	80.8	80.8	0	0	0
18.01.2024	126.2	126.2	0	0	0
19.01.2024	91.7	91.7	0	0	0
22.01.2024	131.1	131.1	0	0	0
23.01.2024	100.2	100.2	0	0	0
24.01.2024	87.2	87.2	0	0	0
25.01.2024	79.6	79.6	0	0	0
26.01.2024	97.3	97.3	0	0	0
29.01.2024	95.6	95.6	0	0	0
30.01.2024	104.1	104.1	0	0	0
31.01.2024	115.3	115.3	0	0	0
01.02.2024	114.6	114.6	0	0	0
02.02.2024	123.7	123.7	0	0	0
05.02.2024	112.4	112.4	0	0	0
12.02.2024	63.9	63.9	0	0	0
23.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
30.05.2024	96	96	0	0	0
07.02.2024	151.7	151.7	0	0	0
08.02.2024	90.6	90.6	0	0	0
09.02.2024	68.5	68.5	0	0	0

13.02.2024	62.5	62.5	0	0	0
14.02.2024	67.4	67.4	0	0	0
15.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
16.02.2024	66.4	66.4	0	0	0
19.02.2024	61.9	61.9	0	0	0
20.02.2024	79.3	79.3	0	0	0
21.02.2024	81.3	81.3	0	0	0
22.02.2024	210.7	210.7	0	0	0
23.02.2024	275.2	275.2	0	0	0
26.02.2024	308.1	308.1	0	0	0
27.02.2024	245.5	245.5	0	0	0
28.02.2024	213	213	0	0	0
29.02.2024	435.4	435.4	0	0	0
01.03.2024	143.4	143.4	0	0	0
04.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
05.03.2024	132.7	132.7	0	0	0
06.03.2024	165.8	165.8	0	0	0
07.03.2024	126.8	126.8	0	0	0
08.03.2024	116.6	116.6	0	0	0
11.03.2024	137.4	137.4	0	0	0
12.03.2024	132.4	132.4	0	0	0
13.03.2024	119.2	119.2	0	0	0
14.03.2024	216.6	216.6	0	0	0
15.03.2024	351.3	351.3	0	0	0
18.03.2024	437.3	437.3	0	0	0
19.03.2024	497.7	497.7	0	0	0
20.03.2024	528.3	528.3	0	0	0
21.03.2024	762	762	0	0	0
22.03.2024	609.9	609.9	0	0	0
25.03.2024	752.8	752.8	0	0	0
26.03.2024	1067.7	1067.7	0	0	0
27.03.2024	937.1	937.1	0	0	0
28.03.2024	1064.5	1064.5	0	0	0
29.03.2024	2077.5	2077.5	0	0	0
03.04.2024	7361	7361	0	0	0
04.04.2024	9283	9283	0	0	0
05.04.2024	5867	5867	0	0	0
08.04.2024	9741.6	9741.6	0	0	0
09.04.2024	6183.3	6183.3	0	0	0

10.04.2024	5503.4	5503.4	0	0	0
11.04.2024	8315.2	8315.2	0	0	0
12.04.2024	10628.5	10628.5	0	0	0
15.04.2024	12465.1	12465.1	0	0	0
16.04.2024	17076.9	17076.9	0	0	0
17.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
18.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
19.04.2024	21117.3	21117.3	0	0	0
22.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
24.04.2024	96	96	0	0	0
26.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
29.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
30.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
01.05.2024	96	96	0	0	0
03.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
06.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
07.05.2024	96	96	0	0	0
08.05.2024	96	96	0	0	0
09.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
10.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
13.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
14.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
15.05.2024	96	96	0	0	0
16.05.2024	96	96	0	0	0
17.05.2024	96	96	0	0	0
20.05.2024	96	96	0	0	0
21.05.2024	96	96	0	0	0
22.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.05.2024	96	96	0	0	0
24.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
27.05.2024	96	96	0	0	0
28.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
29.05.2024	96.3	96.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany