

Historical cost data

ISIN: DE000HC3EAF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0.1	0.1	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
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
01.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.03.2023	0.2	0.2	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
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0	0	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
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
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
16.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0

23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	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	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	6.5	6.5	0	0	0
29.06.2023	5.4	5.4	0	0	0
30.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
05.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
07.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.07.2023	15.3	15.3	0	0	0
11.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
13.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
14.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
19.07.2023	10	10	0	0	0
21.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
24.07.2023	19.7	19.7	0	0	0
25.07.2023	21.3	21.3	0	0	0
26.07.2023	19	19	0	0	0
27.07.2023	18	18	0	0	0
28.07.2023	20.7	20.7	0	0	0
31.07.2023	22.1	22.1	0	0	0
01.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
02.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
03.08.2023	28.5	28.5	0	0	0

04.08.2023	26.8	26.8	0	0	0
08.08.2023	25.6	25.6	0	0	0
09.08.2023	28.2	28.2	0	0	0
10.08.2023	31	31	0	0	0
11.08.2023	34.1	34.1	0	0	0
14.08.2023	37.2	37.2	0	0	0
15.08.2023	35.9	35.9	0	0	0
17.08.2023	38	38	0	0	0
22.08.2023	37.6	37.6	0	0	0
23.08.2023	40.1	40.1	0	0	0
24.08.2023	41.7	41.7	0	0	0
25.08.2023	43.7	43.7	0	0	0
28.08.2023	42.8	42.8	0	0	0
29.08.2023	36.9	36.9	0	0	0
30.08.2023	37.1	37.1	0	0	0
31.08.2023	44.1	44.1	0	0	0
04.09.2023	43	43	0	0	0
05.09.2023	45	45	0	0	0
06.09.2023	55.4	55.4	0	0	0
07.09.2023	51	51	0	0	0
11.09.2023	58.4	58.4	0	0	0
12.09.2023	61.6	61.6	0	0	0
13.09.2023	61.9	61.9	0	0	0
15.09.2023	59.8	59.8	0	0	0
18.09.2023	60.8	60.8	0	0	0
19.09.2023	78.8	78.8	0	0	0
20.09.2023	81.6	81.6	0	0	0
21.09.2023	74.6	74.6	0	0	0
26.09.2023	94	94	0	0	0
27.09.2023	110.3	110.3	0	0	0
28.09.2023	150.3	150.3	0	0	0
29.09.2023	120.5	120.5	0	0	0
02.10.2023	128.4	128.4	0	0	0
04.10.2023	221.3	221.3	0	0	0
05.10.2023	200.6	200.6	0	0	0
06.10.2023	153	153	0	0	0
09.10.2023	138	138	0	0	0
11.10.2023	104.1	104.1	0	0	0
12.10.2023	105.5	105.5	0	0	0

13.10.2023	118.2	118.2	0	0	0
17.10.2023	128.2	128.2	0	0	0
18.10.2023	108.2	108.2	0	0	0
19.10.2023	122.2	122.2	0	0	0
20.10.2023	114.2	114.2	0	0	0
23.10.2023	99.6	99.6	0	0	0
24.10.2023	99.6	99.6	0	0	0
25.10.2023	109.9	109.9	0	0	0
30.10.2023	147.1	147.1	0	0	0
31.10.2023	148.6	148.6	0	0	0
03.11.2023	186.2	186.2	0	0	0
06.11.2023	219.4	219.4	0	0	0
07.11.2023	269.8	269.8	0	0	0
08.11.2023	395.8	395.8	0	0	0
09.11.2023	290.7	290.7	0	0	0
14.11.2023	418.2	418.2	0	0	0
16.11.2023	205.9	205.9	0	0	0
17.11.2023	230.1	230.1	0	0	0
20.11.2023	263.6	263.6	0	0	0
21.11.2023	398.2	398.2	0	0	0
22.11.2023	454.9	454.9	0	0	0
23.11.2023	267.5	267.5	0	0	0
24.11.2023	293.3	293.3	0	0	0
27.11.2023	271.5	271.5	0	0	0
28.11.2023	1021.8	1021.8	0	0	0
29.11.2023	1273.2	1273.2	0	0	0
30.11.2023	653.4	653.4	0	0	0
01.12.2023	744.2	744.2	0	0	0
04.12.2023	554.1	554.1	0	0	0
06.12.2023	289.9	289.9	0	0	0
07.12.2023	256.9	256.9	0	0	0
12.12.2023	330.5	330.5	0	0	0
14.12.2023	857.4	857.4	0	0	0
18.12.2023	168.6	168.6	0	0	0
19.12.2023	460.6	460.6	0	0	0
20.12.2023	625.8	625.8	0	0	0
21.12.2023	533.4	533.4	0	0	0
22.12.2023	348.7	348.7	0	0	0
25.12.2023	415.9	415.9	0	0	0

28.12.2023	417.8	417.8	0	0	0
29.12.2023	467.4	467.4	0	0	0
03.01.2024	329.9	329.9	0	0	0
04.01.2024	539	539	0	0	0
05.01.2024	554.6	554.6	0	0	0
09.01.2024	697.7	697.7	0	0	0
10.01.2024	837.3	837.3	0	0	0
11.01.2024	1173.3	1173.3	0	0	0
12.01.2024	1360.2	1360.2	0	0	0
15.01.2024	1921.4	1921.4	0	0	0
17.01.2024	2712.8	2712.8	0	0	0
18.01.2024	5671.1	5671.1	0	0	0
19.01.2024	3482.9	3482.9	0	0	0
22.01.2024	6199.2	6199.2	0	0	0
23.01.2024	4007.7	4007.7	0	0	0
24.01.2024	3217.5	3217.5	0	0	0
26.01.2024	3969	3969	0	0	0
29.01.2024	3678.6	3678.6	0	0	0
30.01.2024	4098.2	4098.2	0	0	0
31.01.2024	5990.3	5990.3	0	0	0
01.02.2024	5724.2	5724.2	0	0	0
02.02.2024	6483.9	6483.9	0	0	0
06.02.2024	8347.9	8347.9	0	0	0
07.02.2024	9861.1	9861.1	0	0	0
12.02.2024	2272.1	2272.1	0	0	0
13.02.2024	2152.1	2152.1	0	0	0
15.02.2024	2321.7	2321.7	0	0	0
16.02.2024	2619.8	2619.8	0	0	0
19.02.2024	2586.3	2586.3	0	0	0
20.02.2024	5152.2	5152.2	0	0	0
21.02.2024	5647.1	5647.1	0	0	0
23.02.2024	96	96	0	0	0
26.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
27.02.2024	96	96	0	0	0
29.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
01.03.2024	23071.5	23071.5	0	0	0
04.03.2024	12386.7	12386.7	0	0	0
07.03.2024	21142.2	21142.2	0	0	0
08.03.2024	17714.2	17714.2	0	0	0

11.03.2024	24303.8	24303.8	0	0	0
12.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
13.03.2024	96.7	96.7	0	0	0
14.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
15.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
20.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
21.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
22.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
25.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
26.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
27.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
28.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
29.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
03.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
08.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
09.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
10.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
11.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
12.04.2024	96	96	0	0	0
15.04.2024	96	96	0	0	0
16.04.2024	96	96	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	96	96	0	0	0
22.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.04.2024	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
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
17.05.2024	96	96	0	0	0

21.05.2024	96	96	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
28.06.2023	6.3	6.3	0	0	0
12.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
17.07.2023	10	10	0	0	0
20.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
07.08.2023	26.6	26.6	0	0	0
16.08.2023	39.9	39.9	0	0	0
18.08.2023	41.6	41.6	0	0	0
21.08.2023	36.7	36.7	0	0	0
01.09.2023	44.3	44.3	0	0	0
08.09.2023	51.6	51.6	0	0	0
14.09.2023	59	59	0	0	0
22.09.2023	81.7	81.7	0	0	0
25.09.2023	106.3	106.3	0	0	0
03.10.2023	203.5	203.5	0	0	0
10.10.2023	113	113	0	0	0
16.10.2023	127.2	127.2	0	0	0
26.10.2023	131.6	131.6	0	0	0
27.10.2023	129.5	129.5	0	0	0
01.11.2023	151.5	151.5	0	0	0
02.11.2023	182.4	182.4	0	0	0
10.11.2023	241.9	241.9	0	0	0

13.11.2023	426.7	426.7	0	0	0
15.11.2023	237.6	237.6	0	0	0
05.12.2023	459.4	459.4	0	0	0
08.12.2023	274.6	274.6	0	0	0
11.12.2023	263.7	263.7	0	0	0
13.12.2023	583.7	583.7	0	0	0
15.12.2023	350.7	350.7	0	0	0
08.01.2024	548.7	548.7	0	0	0
16.01.2024	3393.2	3393.2	0	0	0
25.01.2024	2642.3	2642.3	0	0	0
05.02.2024	6037.6	6037.6	0	0	0
08.02.2024	4177.2	4177.2	0	0	0
09.02.2024	2525.3	2525.3	0	0	0
14.02.2024	2481.3	2481.3	0	0	0
22.02.2024	18650.9	18650.9	0	0	0
28.02.2024	23571.1	23571.1	0	0	0
05.03.2024	21533.4	21533.4	0	0	0
06.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
18.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
19.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
04.04.2024	96	96	0	0	0
05.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
03.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
06.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
16.05.2024	96	96	0	0	0
20.05.2024	96	96	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