

Historical cost data

ISIN: DE000HC3EBE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
04.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.08.2023	14.3	14.3	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
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	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
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	0	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	0	0	0	0
03.04.2023	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	0	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
17.05.2023	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
29.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	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
09.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
29.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.07.2023	1.5	1.5	0	0	0

05.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.07.2023	2	2	0	0	0
10.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.07.2023	4	4	0	0	0
12.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
17.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.07.2023	12.3	12.3	0	0	0
25.07.2023	10.1	10.1	0	0	0
26.07.2023	9.7	9.7	0	0	0
27.07.2023	11.3	11.3	0	0	0
28.07.2023	10.1	10.1	0	0	0
31.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
01.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
02.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
07.08.2023	12.7	12.7	0	0	0
08.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
09.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
05.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
22.09.2023	39	39	0	0	0
25.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
01.11.2023	45.7	45.7	0	0	0
02.11.2023	45	45	0	0	0
12.12.2023	73.6	73.6	0	0	0
21.12.2023	49.6	49.6	0	0	0
05.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
07.02.2024	24	24	0	0	0
20.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.02.2024	25	25	0	0	0
11.08.2023	15.5	15.5	0	0	0
14.08.2023	13.9	13.9	0	0	0

15.08.2023	18.3	18.3	0	0	0
16.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
17.08.2023	17.3	17.3	0	0	0
18.08.2023	17.3	17.3	0	0	0
21.08.2023	27.9	27.9	0	0	0
22.08.2023	22	22	0	0	0
23.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
24.08.2023	24.9	24.9	0	0	0
25.08.2023	26	26	0	0	0
28.08.2023	26.1	26.1	0	0	0
29.08.2023	23.1	23.1	0	0	0
30.08.2023	25.7	25.7	0	0	0
31.08.2023	29.5	29.5	0	0	0
01.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
04.09.2023	27	27	0	0	0
06.09.2023	28.1	28.1	0	0	0
07.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
08.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
11.09.2023	30.4	30.4	0	0	0
12.09.2023	26.9	26.9	0	0	0
13.09.2023	26	26	0	0	0
14.09.2023	29	29	0	0	0
15.09.2023	32.4	32.4	0	0	0
18.09.2023	30.9	30.9	0	0	0
19.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
20.09.2023	33.5	33.5	0	0	0
21.09.2023	35.1	35.1	0	0	0
26.09.2023	44.3	44.3	0	0	0
27.09.2023	40.8	40.8	0	0	0
28.09.2023	34.1	34.1	0	0	0
29.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
02.10.2023	40	40	0	0	0
03.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
04.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
05.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
06.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
09.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
10.10.2023	101.5	101.5	0	0	0
11.10.2023	27.2	27.2	0	0	0

12.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
13.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
16.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
17.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
18.10.2023	26	26	0	0	0
19.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
20.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
23.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
24.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
25.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
26.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
27.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
30.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
31.10.2023	46.3	46.3	0	0	0
03.11.2023	46.3	46.3	0	0	0
06.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
07.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
08.11.2023	32.7	32.7	0	0	0
09.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
10.11.2023	52.4	52.4	0	0	0
13.11.2023	63.4	63.4	0	0	0
14.11.2023	61.4	61.4	0	0	0
15.11.2023	65.3	65.3	0	0	0
16.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
17.11.2023	49.6	49.6	0	0	0
20.11.2023	50.5	50.5	0	0	0
21.11.2023	50.1	50.1	0	0	0
22.11.2023	59.8	59.8	0	0	0
23.11.2023	59.2	59.2	0	0	0
24.11.2023	56	56	0	0	0
27.11.2023	58.3	58.3	0	0	0
28.11.2023	82.3	82.3	0	0	0
29.11.2023	98	98	0	0	0
30.11.2023	76.7	76.7	0	0	0
01.12.2023	101.8	101.8	0	0	0
04.12.2023	122.7	122.7	0	0	0
05.12.2023	158.3	158.3	0	0	0
06.12.2023	67.2	67.2	0	0	0
07.12.2023	59.3	59.3	0	0	0

08.12.2023	61.7	61.7	0	0	0
11.12.2023	68.6	68.6	0	0	0
13.12.2023	61.1	61.1	0	0	0
14.12.2023	72.8	72.8	0	0	0
15.12.2023	61.7	61.7	0	0	0
18.12.2023	53.4	53.4	0	0	0
19.12.2023	57.3	57.3	0	0	0
20.12.2023	56.1	56.1	0	0	0
22.12.2023	57	57	0	0	0
25.12.2023	47.9	47.9	0	0	0
28.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
29.12.2023	33.9	33.9	0	0	0
03.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
05.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
08.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
09.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
10.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
16.01.2024	60.7	60.7	0	0	0
17.01.2024	56.5	56.5	0	0	0
18.01.2024	64.9	64.9	0	0	0
19.01.2024	67	67	0	0	0
22.01.2024	88	88	0	0	0
23.01.2024	74.2	74.2	0	0	0
24.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
25.01.2024	34	34	0	0	0
26.01.2024	59.4	59.4	0	0	0
29.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
30.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
31.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
01.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
06.02.2024	28	28	0	0	0
08.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.02.2024	24.7	24.7	0	0	0

13.02.2024	20	20	0	0	0
14.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2024	28	28	0	0	0
10.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.05.2024	322.4	322.4	0	0	0
03.05.2024	231.7	231.7	0	0	0
26.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
27.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.03.2024	16	16	0	0	0
12.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.03.2024	22	22	0	0	0
18.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
25.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
28.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.04.2024	28.5	28.5	0	0	0

05.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.04.2024	21	21	0	0	0
18.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
22.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
23.04.2024	66	66	0	0	0
24.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
26.04.2024	90.5	90.5	0	0	0
29.04.2024	81.7	81.7	0	0	0
30.04.2024	190.9	190.9	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