

Historical cost data

ISIN: DE000HC3LMW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
08.08.2023	19.6	19.6	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	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	0.1	0.1	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	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	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2023	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0	0	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	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	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	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	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	15.3	15.3	0	0	0
28.06.2023	10.6	10.6	0	0	0
29.06.2023	12.4	12.4	0	0	0
30.06.2023	14.4	14.4	0	0	0
03.07.2023	17.5	17.5	0	0	0
04.07.2023	4	4	0	0	0
05.07.2023	36.7	36.7	0	0	0
06.07.2023	12.8	12.8	0	0	0
07.07.2023	13.7	13.7	0	0	0
10.07.2023	13.3	13.3	0	0	0

11.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
12.07.2023	17.9	17.9	0	0	0
13.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
14.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
17.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
18.07.2023	13.6	13.6	0	0	0
19.07.2023	11.7	11.7	0	0	0
20.07.2023	12	12	0	0	0
21.07.2023	12.5	12.5	0	0	0
24.07.2023	21.3	21.3	0	0	0
25.07.2023	9.2	9.2	0	0	0
26.07.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.07.2023	20	20	0	0	0
28.07.2023	16.2	16.2	0	0	0
31.07.2023	18.3	18.3	0	0	0
01.08.2023	15.8	15.8	0	0	0
02.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
03.08.2023	30	30	0	0	0
04.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
07.08.2023	19.7	19.7	0	0	0
14.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
08.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
10.08.2023	25.1	25.1	0	0	0
11.08.2023	21.2	21.2	0	0	0
14.08.2023	17	17	0	0	0
15.08.2023	24.5	24.5	0	0	0
16.08.2023	27.5	27.5	0	0	0
17.08.2023	28.1	28.1	0	0	0
18.08.2023	20.3	20.3	0	0	0
21.08.2023	29.4	29.4	0	0	0
22.08.2023	22.9	22.9	0	0	0
23.08.2023	38.8	38.8	0	0	0
24.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
25.08.2023	35.2	35.2	0	0	0
28.08.2023	34.8	34.8	0	0	0
29.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
30.08.2023	40.8	40.8	0	0	0
31.08.2023	38	38	0	0	0

01.09.2023	44.9	44.9	0	0	0
04.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
05.09.2023	129	129	0	0	0
06.09.2023	39.7	39.7	0	0	0
07.09.2023	45.5	45.5	0	0	0
08.09.2023	44.8	44.8	0	0	0
11.09.2023	41.7	41.7	0	0	0
12.09.2023	40.6	40.6	0	0	0
13.09.2023	39.8	39.8	0	0	0
15.09.2023	33.9	33.9	0	0	0
18.09.2023	37.1	37.1	0	0	0
19.09.2023	42.9	42.9	0	0	0
20.09.2023	39.1	39.1	0	0	0
21.09.2023	35.3	35.3	0	0	0
22.09.2023	47.5	47.5	0	0	0
25.09.2023	42.9	42.9	0	0	0
26.09.2023	53	53	0	0	0
27.09.2023	63.3	63.3	0	0	0
28.09.2023	54.2	54.2	0	0	0
29.09.2023	50	50	0	0	0
02.10.2023	50.5	50.5	0	0	0
03.10.2023	65.1	65.1	0	0	0
04.10.2023	66.9	66.9	0	0	0
05.10.2023	64	64	0	0	0
06.10.2023	62.4	62.4	0	0	0
09.10.2023	54.5	54.5	0	0	0
10.10.2023	64.1	64.1	0	0	0
11.10.2023	56.9	56.9	0	0	0
12.10.2023	47.9	47.9	0	0	0
13.10.2023	57.2	57.2	0	0	0
16.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
17.10.2023	71.6	71.6	0	0	0
18.10.2023	74.9	74.9	0	0	0
19.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
20.10.2023	85.7	85.7	0	0	0
23.10.2023	80.2	80.2	0	0	0
24.10.2023	99	99	0	0	0
25.10.2023	99.5	99.5	0	0	0
26.10.2023	105.3	105.3	0	0	0

27.10.2023	99	99	0	0	0
30.10.2023	124.6	124.6	0	0	0
31.10.2023	106.7	106.7	0	0	0
01.11.2023	92	92	0	0	0
02.11.2023	79.9	79.9	0	0	0
03.11.2023	78.5	78.5	0	0	0
06.11.2023	63	63	0	0	0
07.11.2023	71.3	71.3	0	0	0
08.11.2023	72.6	72.6	0	0	0
09.11.2023	70	70	0	0	0
10.11.2023	76.4	76.4	0	0	0
13.11.2023	78.4	78.4	0	0	0
14.11.2023	66.3	66.3	0	0	0
15.11.2023	49.8	49.8	0	0	0
16.11.2023	38.4	38.4	0	0	0
17.11.2023	44.9	44.9	0	0	0
20.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
21.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
22.11.2023	41.9	41.9	0	0	0
23.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
24.11.2023	160.6	160.6	0	0	0
27.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
28.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
29.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
30.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
01.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
04.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
05.12.2023	23	23	0	0	0
06.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
07.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
08.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
11.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
12.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
13.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
14.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
15.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
18.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
19.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
20.12.2023	14.9	14.9	0	0	0

21.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
22.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
25.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
28.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
29.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
03.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
04.01.2024	8	8	0	0	0
05.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.01.2024	64.5	64.5	0	0	0
17.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
01.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
21.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
13.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.02.2024	8.9	8.9	0	0	0

19.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.02.2024	7	7	0	0	0
22.02.2024	6	6	0	0	0
23.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
13.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
03.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.04.2024	4	4	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.04.2024	7.7	7.7	0	0	0

17.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.04.2024	5	5	0	0	0
22.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
23.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2024	5	5	0	0	0
10.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.05.2024	5.2	5.2	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