

Historical cost data

ISIN: DE000HC3LYT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2023	14.3	22.9	-8.9	0	0.3
31.01.2023	3.5	18	-14.7	0	0.2
22.02.2023	10.8	28.6	-18.1	0	0.3
09.03.2023	4	17.7	-14	0	0.3
10.03.2023	5.1	22.6	-17.8	0	0.3
15.03.2023	3.6	17.1	-13.7	0	0.2
12.04.2023	3.6	17	-13.6	0	0.3
20.04.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.2
26.04.2023	2.1	10.3	-8.3	0	0.2
10.05.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
17.05.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
23.05.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
06.06.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
20.06.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
21.06.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
23.06.2023	1.6	7.2	-5.8	0	0.1
29.06.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
11.07.2023	2.5	11.5	-9.2	0	0.2
14.07.2023	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
27.07.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
02.08.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
15.08.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
16.08.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
23.08.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
25.08.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
07.09.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
15.09.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
28.09.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
03.10.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
06.10.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1

12.10.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
13.10.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
20.10.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
27.10.2023	1.9	9.3	-7.5	0	0.2
01.11.2023	1.8	10.5	-8.8	0	0.2
09.11.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
14.11.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
22.11.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
24.11.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
01.02.2023	3.2	14.1	-11.1	0	0.2
02.02.2023	3.7	17.8	-14.3	0	0.2
03.02.2023	2.3	10.6	-8.5	0	0.2
07.02.2023	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
08.02.2023	2.6	11.8	-9.4	0	0.2
09.02.2023	3.9	17.3	-13.7	0	0.3
10.02.2023	11.5	27.3	-16.2	0	0.4
14.02.2023	12	30.9	-19.3	0	0.4
15.02.2023	9.7	25.5	-16.1	0	0.3
16.02.2023	4	18.3	-14.5	0	0.3
17.02.2023	3.7	17.4	-13.9	0	0.2
21.02.2023	5.2	23.4	-18.6	0	0.3
23.02.2023	16	36.6	-21	0	0.4
24.02.2023	7	28.4	-21.8	0	0.4
28.02.2023	32.5	63.4	-31.6	0	0.8
01.03.2023	13.6	30.8	-17.6	0	0.4
02.03.2023	3.5	15.6	-12.4	0	0.2
03.03.2023	11.9	30.2	-18.6	0	0.4
07.03.2023	3.7	17.3	-13.8	0	0.3
08.03.2023	3.5	16.6	-13.3	0	0.2
14.03.2023	5.7	22.3	-16.9	0	0.4
16.03.2023	10.7	27.4	-17	0	0.3
17.03.2023	3.4	15	-11.9	0	0.2
21.03.2023	20.2	47.2	-27.5	0	0.5
22.03.2023	12.6	31.1	-19	0	0.4
23.03.2023	4.3	21	-17.1	0	0.3
24.03.2023	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
28.03.2023	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
29.03.2023	3.2	15	-12	0	0.2
30.03.2023	3.1	15.3	-12.4	0	0.2

31.03.2023	3	14.2	-11.4	0	0.2
04.04.2023	3.4	16.8	-13.7	0	0.2
05.04.2023	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
06.04.2023	3.9	18.7	-15.1	0	0.3
13.04.2023	3.3	14.1	-11	0	0.3
14.04.2023	2.7	12.7	-10.2	0	0.2
18.04.2023	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
19.04.2023	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
21.04.2023	2.3	10.5	-8.4	0	0.2
25.04.2023	2.2	10.7	-8.6	0	0.2
27.04.2023	2.1	8.9	-7	0	0.2
28.04.2023	2	8.7	-6.8	0	0.2
03.05.2023	2.6	11.8	-9.4	0	0.2
04.05.2023	2.7	13	-10.5	0	0.2
05.05.2023	2	9.2	-7.4	0	0.2
09.05.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
11.05.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
12.05.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
16.05.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
18.05.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
19.05.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
24.05.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
25.05.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
26.05.2023	1.3	6.3	-5	0	0.1
30.05.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
31.05.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
01.06.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
02.06.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
07.06.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
08.06.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
09.06.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
22.06.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
27.06.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
28.06.2023	1.4	6	-4.8	0	0.1
30.06.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
04.07.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
05.07.2023	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
06.07.2023	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
07.07.2023	1.9	7.7	-6	0	0.2

12.07.2023	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
13.07.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
18.07.2023	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
20.07.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
21.07.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
25.07.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
26.07.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
28.07.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
01.08.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
03.08.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
04.08.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
08.08.2023	1.1	5	-4	0	0.1
09.08.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
10.08.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
11.08.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
17.08.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
18.08.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
22.08.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
24.08.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
29.08.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
31.08.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
01.09.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
05.09.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
06.09.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
08.09.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0.1
12.09.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
13.09.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
14.09.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
19.09.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
20.09.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
21.09.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
22.09.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
26.09.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
27.09.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
29.09.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
04.10.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
05.10.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
10.10.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1

11.10.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
17.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
18.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
19.10.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
24.10.2023	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
25.10.2023	1.5	7.5	-6.2	0	0.1
26.10.2023	1.6	8	-6.6	0	0.1
31.10.2023	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
02.11.2023	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
03.11.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
07.11.2023	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
08.11.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
10.11.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
15.11.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
16.11.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
17.11.2023	1	5	-4.1	0	0.1
21.11.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
23.11.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
01.12.2023	1	4.9	-4	0	0.1
05.12.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
07.12.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
08.12.2023	0.9	5	-4.1	0	0.1
12.12.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
14.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
28.12.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
04.01.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
09.01.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
17.01.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
30.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
02.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
06.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
09.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
14.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
15.02.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
20.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
23.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1

28.02.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
12.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
18.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
19.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
26.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	1	5	-4.1	0	0.1
29.11.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
30.11.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
06.12.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
13.12.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
15.12.2023	1	4.9	-4	0	0.1
19.12.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
20.12.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
21.12.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
22.12.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
29.12.2023	1	5	-4.1	0	0.1
03.01.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
05.01.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1

11.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
16.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
19.01.2024	1	5	-4.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
25.01.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
08.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
22.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
07.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany