

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NUE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	11	19.2	-8.4	0	0.3
31.01.2023	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
17.03.2023	2.3	5.4	-3.4	0	0.2
21.03.2023	2.2	4	-2	0	0.2
23.03.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2
05.04.2023	2.1	6	-4.1	0	0.2
25.04.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
18.05.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
24.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
22.06.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1	3.9	-3	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
01.02.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
02.02.2023	2	4.9	-3	0	0.2
03.02.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
07.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
09.02.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
10.02.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
14.02.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
15.02.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
16.02.2023	2	5.8	-3.9	0	0.2
17.02.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
21.02.2023	5.2	10.2	-5.3	0	0.2
22.02.2023	3.4	8.8	-5.6	0	0.3
23.02.2023	4.4	10.7	-6.6	0	0.4

24.02.2023	5.4	15.9	-10.9	0	0.4
28.02.2023	3.7	9.7	-6.3	0	0.3
01.03.2023	3.7	10	-6.6	0	0.3
02.03.2023	3	9.1	-6.3	0	0.3
03.03.2023	4	11.3	-7.6	0	0.3
07.03.2023	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
08.03.2023	4.6	12	-7.7	0	0.4
09.03.2023	3	6.9	-4.2	0	0.3
10.03.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
14.03.2023	4.6	12.7	-8.4	0	0.4
15.03.2023	2.6	7.4	-5	0	0.2
16.03.2023	4.5	16.6	-12.4	0	0.4
22.03.2023	2.7	6.5	-4.1	0	0.2
24.03.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
28.03.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
29.03.2023	4.4	11.6	-7.5	0	0.4
30.03.2023	2.8	7.5	-5	0	0.2
31.03.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
04.04.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
06.04.2023	3.5	10.3	-7.1	0	0.3
12.04.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
13.04.2023	2.8	9.6	-7.1	0	0.2
14.04.2023	3.4	10.3	-7.2	0	0.3
18.04.2023	4.1	11.8	-8	0	0.3
19.04.2023	3.3	9.9	-6.9	0	0.3
20.04.2023	3.4	11	-7.9	0	0.3
21.04.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
26.04.2023	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
27.04.2023	2.6	8	-5.7	0	0.2
28.04.2023	2.7	7.4	-5	0	0.2
03.05.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
04.05.2023	2	6.8	-5	0	0.2
05.05.2023	2.4	8	-5.8	0	0.2
09.05.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
10.05.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
11.05.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
12.05.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
16.05.2023	1.6	5.4	-4	0	0.1
17.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1

19.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.05.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
13.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
06.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
12.07.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.07.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

08.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.09.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0

22.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
22.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
16.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.10.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
31.10.2023	1.1	3	-2	0	0.1
01.11.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1

02.11.2023	1	3	-2	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
30.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
13.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
23.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

02.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
10.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany