

Historical cost data

ISIN: DE000HC3MF36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
31.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
29.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
08.08.2023	1.8	1.8	0	0	0

09.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
22.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.08.2023	2	2	0	0	0
31.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
13.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
26.09.2023	4	4	0	0	0
28.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
02.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
05.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
26.05.2023	2.4	2.4	0	0	0

29.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.06.2023	2.3	2.3	0	0	0
02.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.07.2023	1	1	0	0	0
07.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
01.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.08.2023	1.8	1.8	0	0	0

16.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.08.2023	2	2	0	0	0
28.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
04.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.09.2023	2	2	0	0	0
11.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
22.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
25.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
29.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
11.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
23.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.10.2023	2	2	0	0	0
26.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
31.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
03.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.11.2023	0.5	0.5	0	0	0

20.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
19.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.12.2023	1	1	0	0	0
21.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.12.2023	58.1	58.1	0	0	0
04.01.2024	61.2	61.2	0	0	0
05.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
09.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
12.01.2024	58.5	58.5	0	0	0
16.01.2024	62.1	62.1	0	0	0
17.01.2024	67.1	67.1	0	0	0
18.01.2024	69	69	0	0	0
08.02.2024	97.9	97.9	0	0	0
12.02.2024	92	92	0	0	0
15.02.2024	87.8	87.8	0	0	0
20.02.2024	102.4	102.4	0	0	0
22.02.2024	90.2	90.2	0	0	0
23.02.2024	109	109	0	0	0
26.02.2024	116.3	116.3	0	0	0
01.03.2024	129.7	129.7	0	0	0
05.03.2024	133.9	133.9	0	0	0
06.03.2024	122.5	122.5	0	0	0
14.03.2024	181	181	0	0	0
15.03.2024	201.4	201.4	0	0	0
18.03.2024	134.4	134.4	0	0	0
19.03.2024	216.3	216.3	0	0	0
20.03.2024	204.1	204.1	0	0	0
21.03.2024	214.2	214.2	0	0	0
25.03.2024	254.3	254.3	0	0	0
26.03.2024	221	221	0	0	0
28.03.2024	199.2	199.2	0	0	0
03.04.2024	239.8	239.8	0	0	0

04.04.2024	230.8	230.8	0	0	0
08.04.2024	257.8	257.8	0	0	0
09.04.2024	245.4	245.4	0	0	0
10.04.2024	226	226	0	0	0
11.04.2024	196.3	196.3	0	0	0
16.04.2024	261.8	261.8	0	0	0
17.04.2024	318.3	318.3	0	0	0
22.04.2024	658.1	658.1	0	0	0
23.04.2024	489.9	489.9	0	0	0
24.04.2024	381.9	381.9	0	0	0
29.04.2024	261.3	261.3	0	0	0
07.05.2024	220.7	220.7	0	0	0
10.05.2024	187.3	187.3	0	0	0
13.05.2024	204.6	204.6	0	0	0
14.05.2024	257.4	257.4	0	0	0
15.05.2024	192.5	192.5	0	0	0
16.05.2024	198.4	198.4	0	0	0
20.05.2024	175.7	175.7	0	0	0
21.05.2024	175.4	175.4	0	0	0
23.05.2024	183.1	183.1	0	0	0
27.05.2024	250.2	250.2	0	0	0
28.05.2024	272.2	272.2	0	0	0
29.05.2024	164.6	164.6	0	0	0
03.06.2024	174	174	0	0	0
04.06.2024	218.6	218.6	0	0	0
06.06.2024	194.1	194.1	0	0	0
07.06.2024	199.5	199.5	0	0	0
10.06.2024	207.7	207.7	0	0	0
12.06.2024	262.4	262.4	0	0	0
13.06.2024	227.8	227.8	0	0	0
14.06.2024	328.5	328.5	0	0	0
18.06.2024	190	190	0	0	0
19.06.2024	206	206	0	0	0
20.06.2024	178.7	178.7	0	0	0
21.06.2024	170.1	170.1	0	0	0
24.06.2024	167.2	167.2	0	0	0
25.06.2024	203	203	0	0	0
26.06.2024	230.9	230.9	0	0	0
02.07.2024	259.4	259.4	0	0	0

03.07.2024	300.7	300.7	0	0	0
04.07.2024	298.9	298.9	0	0	0
05.07.2024	328.4	328.4	0	0	0
08.07.2024	107.2	107.2	0	0	0
15.07.2024	244.3	244.3	0	0	0
16.07.2024	269.8	269.8	0	0	0
17.07.2024	273.8	273.8	0	0	0
18.07.2024	254.3	254.3	0	0	0
19.07.2024	272.4	272.4	0	0	0
22.07.2024	1816.6	1816.6	0	0	0
23.07.2024	1419.9	1419.9	0	0	0
24.07.2024	6151.3	6151.3	0	0	0
25.07.2024	85.8	85.8	0	0	0
26.07.2024	6161.7	6161.7	0	0	0
29.07.2024	5047.5	5047.5	0	0	0
06.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
13.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
18.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.11.2023	1	1	0	0	0
02.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.11.2023	1	1	0	0	0
14.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.11.2023	1	1	0	0	0
24.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.11.2023	1	1	0	0	0
04.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.12.2023	1.6	1.6	0	0	0

07.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
12.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.12.2023	1	1	0	0	0
18.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.12.2023	55.9	55.9	0	0	0
03.01.2024	59.9	59.9	0	0	0
08.01.2024	56	56	0	0	0
10.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
11.01.2024	53.6	53.6	0	0	0
15.01.2024	58.6	58.6	0	0	0
19.01.2024	73.2	73.2	0	0	0
22.01.2024	84.4	84.4	0	0	0
23.01.2024	78.9	78.9	0	0	0
24.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
25.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
26.01.2024	76.2	76.2	0	0	0
29.01.2024	69.2	69.2	0	0	0
30.01.2024	77.8	77.8	0	0	0
31.01.2024	85.8	85.8	0	0	0
01.02.2024	84.4	84.4	0	0	0
02.02.2024	117	117	0	0	0
05.02.2024	120.4	120.4	0	0	0
06.02.2024	122	122	0	0	0
07.02.2024	100.1	100.1	0	0	0
09.02.2024	91.5	91.5	0	0	0
13.02.2024	78.4	78.4	0	0	0
14.02.2024	89.2	89.2	0	0	0
16.02.2024	94.8	94.8	0	0	0
19.02.2024	95.4	95.4	0	0	0
21.02.2024	105.6	105.6	0	0	0
27.02.2024	135.4	135.4	0	0	0
28.02.2024	131	131	0	0	0
29.02.2024	122.4	122.4	0	0	0
04.03.2024	126.7	126.7	0	0	0
07.03.2024	121.3	121.3	0	0	0
08.03.2024	112.1	112.1	0	0	0

11.03.2024	110.9	110.9	0	0	0
12.03.2024	125	125	0	0	0
13.03.2024	136.3	136.3	0	0	0
22.03.2024	218	218	0	0	0
27.03.2024	217.1	217.1	0	0	0
29.03.2024	220.2	220.2	0	0	0
05.04.2024	208.9	208.9	0	0	0
12.04.2024	180.3	180.3	0	0	0
15.04.2024	242.7	242.7	0	0	0
18.04.2024	446.2	446.2	0	0	0
19.04.2024	559.7	559.7	0	0	0
26.04.2024	320.6	320.6	0	0	0
30.04.2024	285.9	285.9	0	0	0
01.05.2024	268.2	268.2	0	0	0
03.05.2024	305.5	305.5	0	0	0
06.05.2024	234.5	234.5	0	0	0
08.05.2024	163.5	163.5	0	0	0
09.05.2024	182.7	182.7	0	0	0
17.05.2024	179.8	179.8	0	0	0
22.05.2024	230.8	230.8	0	0	0
24.05.2024	211.9	211.9	0	0	0
30.05.2024	171.4	171.4	0	0	0
31.05.2024	161.9	161.9	0	0	0
05.06.2024	200.4	200.4	0	0	0
11.06.2024	190.7	190.7	0	0	0
17.06.2024	335.5	335.5	0	0	0
27.06.2024	252.3	252.3	0	0	0
28.06.2024	275.4	275.4	0	0	0
01.07.2024	263.9	263.9	0	0	0
09.07.2024	107.4	107.4	0	0	0
10.07.2024	184.3	184.3	0	0	0
11.07.2024	186.7	186.7	0	0	0
12.07.2024	249.3	249.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany