

Historical cost data

ISIN: DE000HC3BEF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2023	12.5	14.9	-2.6	0	0.2
24.01.2023	3.1	13.9	-11	0	0.3
21.03.2023	5.8	17.7	-12.4	0	0.5
16.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
07.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
09.06.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
28.06.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
29.08.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
05.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
20.09.2023	1	2.9	-2	0	0.1
22.09.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
27.09.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
25.01.2023	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
26.01.2023	2.5	9.7	-7.3	0	0.2
27.01.2023	2	7.2	-5.4	0	0.2
31.01.2023	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
01.02.2023	2.6	10.1	-7.8	0	0.2
02.02.2023	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
03.02.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
07.02.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
08.02.2023	2	7.3	-5.5	0	0.2
09.02.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
10.02.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
14.02.2023	2	7	-5.2	0	0.2
15.02.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.2
16.02.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
23.02.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
24.02.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1

28.02.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
01.03.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
02.03.2023	1.6	5.5	-4	0	0.2
03.03.2023	1.6	4.5	-3	0	0.2
07.03.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
08.03.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
09.03.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
10.03.2023	2	7.1	-5.3	0	0.2
14.03.2023	3.6	8.1	-4.9	0	0.3
15.03.2023	3.4	13	-9.9	0	0.3
16.03.2023	14	31.9	-18.5	0	0.5
17.03.2023	5	15.3	-10.8	0	0.4
22.03.2023	3.5	12.6	-9.4	0	0.3
23.03.2023	3.8	13.1	-9.7	0	0.3
24.03.2023	3.3	12	-8.9	0	0.3
28.03.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
29.03.2023	3.1	11.5	-8.7	0	0.3
30.03.2023	3.4	10.6	-7.5	0	0.3
31.03.2023	2.8	8.6	-6.1	0	0.3
04.04.2023	2.9	11.2	-8.5	0	0.3
05.04.2023	2.9	11.5	-8.8	0	0.3
06.04.2023	4.1	14	-10.3	0	0.4
12.04.2023	3	9.9	-7.3	0	0.3
13.04.2023	2.7	8.6	-6.2	0	0.3
14.04.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.3
18.04.2023	2	7.5	-5.7	0	0.2
19.04.2023	1.5	5.4	-4	0	0.2
20.04.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
21.04.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
25.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
26.04.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
27.04.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
28.04.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
03.05.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
04.05.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
09.05.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
10.05.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1

12.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
18.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
19.05.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
24.05.2023	1.2	4	-3	0	0.1
25.05.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
26.05.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
30.05.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
31.05.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
01.06.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
02.06.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
06.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
08.06.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
13.06.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
15.06.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
20.06.2023	1.4	4.3	-3	0	0.2
21.06.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
22.06.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.2
23.06.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
27.06.2023	1.8	6	-4.3	0	0.2
29.06.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
30.06.2023	1.9	5.7	-4.1	0	0.2
04.07.2023	1.8	6	-4.4	0	0.2
05.07.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
06.07.2023	2	6.6	-4.9	0	0.2
07.07.2023	2.6	9.6	-7.3	0	0.3
11.07.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
12.07.2023	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
13.07.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
14.07.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
18.07.2023	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
19.07.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
20.07.2023	3.8	13.4	-9.9	0	0.4
21.07.2023	2.6	9.4	-7	0	0.3
25.07.2023	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
26.07.2023	2.5	7.9	-5.6	0	0.3
27.07.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.3
28.07.2023	2	5.8	-4	0	0.2

01.08.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
02.08.2023	2	7.2	-5.4	0	0.2
03.08.2023	2.8	8.7	-6.3	0	0.3
04.08.2023	3.6	13.1	-9.8	0	0.4
08.08.2023	3.2	10.5	-7.7	0	0.3
09.08.2023	3.1	9.6	-6.9	0	0.3
10.08.2023	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
11.08.2023	2	6.4	-4.7	0	0.2
15.08.2023	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
16.08.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.2
17.08.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
18.08.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
22.08.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
23.08.2023	1.6	5.4	-4	0	0.2
24.08.2023	1.6	5.3	-4	0	0.2
25.08.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
30.08.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
31.08.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
01.09.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
06.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
07.09.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
08.09.2023	1.3	4.2	-3	0	0.2
12.09.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
13.09.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
14.09.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
15.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
19.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
26.09.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
19.10.2023	3.4	11.7	-8.7	0	0.4
21.11.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
26.04.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
28.09.2023	1.5	4.4	-3	0	0.2
29.09.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
03.10.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
04.10.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2

05.10.2023	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
06.10.2023	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
10.10.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
11.10.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
12.10.2023	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
13.10.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
17.10.2023	2	6.6	-4.9	0	0.2
18.10.2023	3.4	10.5	-7.5	0	0.4
20.10.2023	4.8	16.6	-12.3	0	0.5
24.10.2023	5	18.8	-14.3	0	0.5
25.10.2023	4.2	16.8	-13	0	0.4
26.10.2023	4.7	16.9	-12.7	0	0.5
27.10.2023	4.2	15	-11.3	0	0.4
31.10.2023	3.3	12.2	-9.2	0	0.4
01.11.2023	2.8	12.8	-10.3	0	0.3
02.11.2023	2.3	10.6	-8.5	0	0.3
03.11.2023	2	9.1	-7.3	0	0.2
07.11.2023	2.7	11.5	-9.2	0	0.3
08.11.2023	2.7	11	-8.6	0	0.3
09.11.2023	2.4	11	-8.8	0	0.3
10.11.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.2
14.11.2023	1.6	6	-4.5	0	0.2
15.11.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
16.11.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
17.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.11.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
23.11.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
24.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.11.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
29.11.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
30.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
01.12.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
05.12.2023	1	4	-3.2	0	0.1
06.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
14.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1

15.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
23.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
15.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1

01.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
13.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
15.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
21.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
28.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
04.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
05.04.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
09.04.2024	1.5	4.3	-3	0	0.2
11.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
12.04.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
16.04.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
17.04.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
18.04.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.2
19.04.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
23.04.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.2
24.04.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2

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