

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3DHB9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.07.2023	31.1	31.1	0	0	0
25.07.2023	29.2	29.2	0	0	0
09.08.2023	47.5	47.5	0	0	0
14.08.2023	42.9	42.9	0	0	0
16.08.2023	43.1	43.1	0	0	0
26.01.2023	1	1	0	0	0
27.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.01.2023	1	1	0	0	0
31.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0

23.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0

24.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	28.1	28.1	0	0	0

28.06.2023	29.7	29.7	0	0	0
29.06.2023	27.8	27.8	0	0	0
30.06.2023	27.3	27.3	0	0	0
03.07.2023	24.8	24.8	0	0	0
04.07.2023	23.8	23.8	0	0	0
05.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.07.2023	27.8	27.8	0	0	0
07.07.2023	29.8	29.8	0	0	0
10.07.2023	30.5	30.5	0	0	0
11.07.2023	27.1	27.1	0	0	0
12.07.2023	31.3	31.3	0	0	0
13.07.2023	30.2	30.2	0	0	0
14.07.2023	30.5	30.5	0	0	0
17.07.2023	34.2	34.2	0	0	0
18.07.2023	30.2	30.2	0	0	0
19.07.2023	39.2	39.2	0	0	0
20.07.2023	26.8	26.8	0	0	0
21.07.2023	24.1	24.1	0	0	0
26.07.2023	24.1	24.1	0	0	0
27.07.2023	35	35	0	0	0
28.07.2023	28.1	28.1	0	0	0
31.07.2023	30.7	30.7	0	0	0
01.08.2023	36.9	36.9	0	0	0
02.08.2023	37.9	37.9	0	0	0
03.08.2023	38	38	0	0	0
04.08.2023	35.9	35.9	0	0	0
07.08.2023	29.3	29.3	0	0	0
08.08.2023	29.1	29.1	0	0	0
10.08.2023	33.2	33.2	0	0	0
11.08.2023	41.8	41.8	0	0	0
15.08.2023	49.4	49.4	0	0	0
24.08.2023	53.8	53.8	0	0	0
25.08.2023	53.8	53.8	0	0	0
01.09.2023	46.8	46.8	0	0	0
27.09.2023	55.5	55.5	0	0	0
23.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
24.10.2023	36.3	36.3	0	0	0
10.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
24.11.2023	23.7	23.7	0	0	0

01.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
12.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
14.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
15.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
18.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
20.12.2023	34	34	0	0	0
22.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
09.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
25.01.2024	33	33	0	0	0
20.02.2024	79.3	79.3	0	0	0
28.02.2024	136	136	0	0	0
01.03.2024	86.3	86.3	0	0	0
04.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
18.03.2024	115.4	115.4	0	0	0
19.03.2024	142.1	142.1	0	0	0
22.03.2024	149.7	149.7	0	0	0
17.08.2023	49.7	49.7	0	0	0
18.08.2023	58	58	0	0	0
21.08.2023	41.6	41.6	0	0	0
22.08.2023	50.7	50.7	0	0	0
23.08.2023	57.8	57.8	0	0	0
28.08.2023	29.2	29.2	0	0	0
29.08.2023	48.2	48.2	0	0	0
30.08.2023	52.8	52.8	0	0	0
31.08.2023	41.9	41.9	0	0	0
04.09.2023	44.6	44.6	0	0	0
05.09.2023	43.7	43.7	0	0	0
06.09.2023	43.7	43.7	0	0	0
07.09.2023	46.5	46.5	0	0	0
08.09.2023	49.5	49.5	0	0	0
11.09.2023	48	48	0	0	0
12.09.2023	45.5	45.5	0	0	0
13.09.2023	45.8	45.8	0	0	0
14.09.2023	44.4	44.4	0	0	0
15.09.2023	34.2	34.2	0	0	0
18.09.2023	47.6	47.6	0	0	0

19.09.2023	46.7	46.7	0	0	0
20.09.2023	49.2	49.2	0	0	0
21.09.2023	35	35	0	0	0
22.09.2023	45.3	45.3	0	0	0
25.09.2023	42.7	42.7	0	0	0
26.09.2023	55.8	55.8	0	0	0
28.09.2023	61.6	61.6	0	0	0
29.09.2023	58.8	58.8	0	0	0
02.10.2023	63.1	63.1	0	0	0
03.10.2023	49.4	49.4	0	0	0
04.10.2023	57.4	57.4	0	0	0
05.10.2023	54.8	54.8	0	0	0
06.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
09.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
10.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
11.10.2023	49.6	49.6	0	0	0
12.10.2023	44.3	44.3	0	0	0
13.10.2023	45.4	45.4	0	0	0
16.10.2023	46.6	46.6	0	0	0
17.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
18.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
19.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
20.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
25.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
26.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
27.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
30.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
31.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
01.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
02.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
03.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
06.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
07.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
08.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
09.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
13.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
14.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
15.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
16.11.2023	21.9	21.9	0	0	0

17.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
20.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
21.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
22.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
23.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
27.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
28.11.2023	18	18	0	0	0
29.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
30.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
04.12.2023	32.6	32.6	0	0	0
05.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
06.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
07.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
11.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
13.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
19.12.2023	36.7	36.7	0	0	0
21.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
25.12.2023	32.6	32.6	0	0	0
28.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
29.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
03.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
18.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
23.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
31.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
01.02.2024	39	39	0	0	0

02.02.2024	48	48	0	0	0
05.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
06.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
07.02.2024	91.1	91.1	0	0	0
08.02.2024	91.3	91.3	0	0	0
09.02.2024	96.2	96.2	0	0	0
12.02.2024	298	298	0	0	0
13.02.2024	162.9	162.9	0	0	0
14.02.2024	191.3	191.3	0	0	0
15.02.2024	130.5	130.5	0	0	0
16.02.2024	94.2	94.2	0	0	0
19.02.2024	109.4	109.4	0	0	0
21.02.2024	73.5	73.5	0	0	0
22.02.2024	139.6	139.6	0	0	0
23.02.2024	138.3	138.3	0	0	0
26.02.2024	121.1	121.1	0	0	0
27.02.2024	133.1	133.1	0	0	0
29.02.2024	89	89	0	0	0
05.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
06.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.03.2024	32	32	0	0	0
11.03.2024	30	30	0	0	0
12.03.2024	35	35	0	0	0
13.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
14.03.2024	104.6	104.6	0	0	0
15.03.2024	142.4	142.4	0	0	0
20.03.2024	114.8	114.8	0	0	0
21.03.2024	91.8	91.8	0	0	0
03.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
08.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
10.04.2024	68.6	68.6	0	0	0
11.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
19.04.2024	32	32	0	0	0
23.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
01.05.2024	545	545	0	0	0
03.05.2024	494.8	494.8	0	0	0
25.03.2024	128.8	128.8	0	0	0
26.03.2024	116.9	116.9	0	0	0
27.03.2024	100.3	100.3	0	0	0



28.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
29.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
04.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
05.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
09.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
12.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
15.04.2024	46	46	0	0	0
16.04.2024	58	58	0	0	0
17.04.2024	123.4	123.4	0	0	0
18.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
22.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
29.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
30.04.2024	52.7	52.7	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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