

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3DKP3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
02.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
07.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0

06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0

03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	8.4	8.4	0	0	0
28.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
29.06.2023	6.7	6.7	0	0	0
30.06.2023	7.1	7.1	0	0	0
03.07.2023	5.3	5.3	0	0	0

04.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
05.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
06.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
07.07.2023	14.8	14.8	0	0	0
10.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
11.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
12.07.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
14.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
17.07.2023	9.7	9.7	0	0	0
18.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
19.07.2023	13.2	13.2	0	0	0
20.07.2023	13.3	13.3	0	0	0
21.07.2023	15.3	15.3	0	0	0
24.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
26.07.2023	18.2	18.2	0	0	0
27.07.2023	19.6	19.6	0	0	0
28.07.2023	16.7	16.7	0	0	0
31.07.2023	14.9	14.9	0	0	0
01.08.2023	16.5	16.5	0	0	0
03.10.2023	28	28	0	0	0
13.12.2023	55.7	55.7	0	0	0
05.02.2024	43	43	0	0	0
03.08.2023	17.1	17.1	0	0	0
04.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
07.08.2023	17	17	0	0	0
08.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
09.08.2023	19.6	19.6	0	0	0
10.08.2023	16.9	16.9	0	0	0
11.08.2023	13.3	13.3	0	0	0
14.08.2023	14	14	0	0	0
15.08.2023	18.6	18.6	0	0	0
16.08.2023	16	16	0	0	0
17.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
18.08.2023	15.5	15.5	0	0	0
21.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
22.08.2023	18	18	0	0	0
23.08.2023	18.1	18.1	0	0	0

24.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
25.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
28.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
29.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
30.08.2023	20.1	20.1	0	0	0
31.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
01.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
04.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
05.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
07.09.2023	19.7	19.7	0	0	0
08.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
11.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
12.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
13.09.2023	29	29	0	0	0
14.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
15.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
18.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
19.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
20.09.2023	31.1	31.1	0	0	0
21.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
22.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
25.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
26.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
27.09.2023	30.3	30.3	0	0	0
28.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
29.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
02.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
04.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
05.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
06.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
09.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
10.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
11.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
12.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
13.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
16.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
17.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
18.10.2023	39.3	39.3	0	0	0

19.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
20.10.2023	39	39	0	0	0
23.10.2023	38.1	38.1	0	0	0
24.10.2023	42.3	42.3	0	0	0
25.10.2023	40	40	0	0	0
26.10.2023	44.3	44.3	0	0	0
27.10.2023	43.7	43.7	0	0	0
30.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
31.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
01.11.2023	51.7	51.7	0	0	0
02.11.2023	51.2	51.2	0	0	0
03.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
06.11.2023	43	43	0	0	0
07.11.2023	46.1	46.1	0	0	0
08.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
09.11.2023	41.7	41.7	0	0	0
10.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
13.11.2023	47	47	0	0	0
14.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
15.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
16.11.2023	41.2	41.2	0	0	0
17.11.2023	43.2	43.2	0	0	0
20.11.2023	41.9	41.9	0	0	0
21.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
22.11.2023	49.6	49.6	0	0	0
23.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
24.11.2023	47.6	47.6	0	0	0
27.11.2023	48.1	48.1	0	0	0
28.11.2023	49	49	0	0	0
29.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
30.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
01.12.2023	47.8	47.8	0	0	0
04.12.2023	44.2	44.2	0	0	0
05.12.2023	50.1	50.1	0	0	0
06.12.2023	48.3	48.3	0	0	0
07.12.2023	46.6	46.6	0	0	0
08.12.2023	47.6	47.6	0	0	0
11.12.2023	46.2	46.2	0	0	0
12.12.2023	51.8	51.8	0	0	0

14.12.2023	60.2	60.2	0	0	0
15.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
18.12.2023	51.6	51.6	0	0	0
19.12.2023	49.6	49.6	0	0	0
20.12.2023	46.3	46.3	0	0	0
21.12.2023	44.3	44.3	0	0	0
22.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
25.12.2023	49.9	49.9	0	0	0
28.12.2023	48.7	48.7	0	0	0
29.12.2023	49.7	49.7	0	0	0
03.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
04.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
05.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
08.01.2024	49	49	0	0	0
09.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
10.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
11.01.2024	49.6	49.6	0	0	0
12.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
15.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
17.01.2024	50	50	0	0	0
18.01.2024	72.7	72.7	0	0	0
19.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
22.01.2024	105.1	105.1	0	0	0
23.01.2024	86.5	86.5	0	0	0
24.01.2024	93.1	93.1	0	0	0
25.01.2024	74.5	74.5	0	0	0
26.01.2024	91.2	91.2	0	0	0
29.01.2024	79.7	79.7	0	0	0
30.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
31.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
01.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
02.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
07.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
08.02.2024	55.6	55.6	0	0	0

09.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
13.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
14.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
15.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
16.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
19.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
20.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
21.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
28.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
29.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
04.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2024	12	12	0	0	0
14.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.03.2024	17	17	0	0	0
18.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.04.2024	10	10	0	0	0
08.04.2024	12.2	12.2	0	0	0



09.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.04.2024	11.3	11.3	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