

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3DNC5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
26.01.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
07.07.2023	19.2	19.2	0	0	0
10.07.2023	19.6	19.6	0	0	0
25.07.2023	21.2	21.2	0	0	0
03.08.2023	15	15	0	0	0
14.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
17.08.2023	8.1	8.1	0	0	0
31.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0	0	0	0	0

10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	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
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	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0

07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	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
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
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	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0

26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	17.2	17.2	0	0	0
28.06.2023	12.9	12.9	0	0	0
29.06.2023	17.7	17.7	0	0	0
30.06.2023	13.9	13.9	0	0	0
04.07.2023	18	18	0	0	0
05.07.2023	16.3	16.3	0	0	0
06.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
11.07.2023	21.9	21.9	0	0	0
12.07.2023	16.1	16.1	0	0	0
13.07.2023	13	13	0	0	0
14.07.2023	13.8	13.8	0	0	0
17.07.2023	13.6	13.6	0	0	0
18.07.2023	15.6	15.6	0	0	0
19.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
21.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
24.07.2023	17	17	0	0	0
26.07.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
28.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
31.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
01.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
02.08.2023	13.9	13.9	0	0	0
04.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
07.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
08.08.2023	10.6	10.6	0	0	0
09.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
10.08.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
15.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
16.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
18.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
21.08.2023	14.1	14.1	0	0	0
22.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
23.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
24.08.2023	14.1	14.1	0	0	0
25.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
28.08.2023	11.5	11.5	0	0	0

29.08.2023	15	15	0	0	0
30.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
07.09.2023	17.4	17.4	0	0	0
17.10.2023	35	35	0	0	0
10.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
22.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
24.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
29.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
04.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
15.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
18.12.2023	35.5	35.5	0	0	0
20.12.2023	29.3	29.3	0	0	0
21.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
15.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
17.01.2024	91.2	91.2	0	0	0
22.01.2024	215.2	215.2	0	0	0
24.01.2024	219.6	219.6	0	0	0
31.01.2024	1529.4	1529.4	0	0	0
01.02.2024	1034.5	1034.5	0	0	0
02.02.2024	1272.6	1272.6	0	0	0
05.02.2024	1074	1074	0	0	0
15.02.2024	878	878	0	0	0
16.02.2024	1477.2	1477.2	0	0	0
21.02.2024	516.9	516.9	0	0	0
22.02.2024	360	360	0	0	0
27.02.2024	299.4	299.4	0	0	0
28.02.2024	1016.7	1016.7	0	0	0
29.02.2024	649	649	0	0	0
01.03.2024	1008.2	1008.2	0	0	0
04.03.2024	1787.3	1787.3	0	0	0
05.03.2024	2574.7	2574.7	0	0	0
08.03.2024	2061.2	2061.2	0	0	0
12.03.2024	2729.2	2729.2	0	0	0
13.03.2024	1891.2	1891.2	0	0	0
14.03.2024	2184.5	2184.5	0	0	0
15.03.2024	2704.5	2704.5	0	0	0
18.03.2024	3513.5	3513.5	0	0	0
20.03.2024	9210.7	9210.7	0	0	0
21.03.2024	10042	10042	0	0	0

28.03.2024	9030.5	9030.5	0	0	0
08.04.2024	10947.5	10947.5	0	0	0
11.04.2024	12832.7	12832.7	0	0	0
15.04.2024	95.3	95.3	0	0	0
16.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
18.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
23.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
26.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
08.05.2024	17342.1	17342.1	0	0	0
09.05.2024	3072.6	3072.6	0	0	0
10.05.2024	3116.4	3116.4	0	0	0
01.09.2023	16	16	0	0	0
04.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
05.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
06.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
11.09.2023	17	17	0	0	0
12.09.2023	16.7	16.7	0	0	0
13.09.2023	16	16	0	0	0
14.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
15.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
18.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
19.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
20.09.2023	20.9	20.9	0	0	0
21.09.2023	18.8	18.8	0	0	0
22.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
25.09.2023	16.8	16.8	0	0	0
26.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
27.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
28.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
29.09.2023	31.1	31.1	0	0	0
02.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
03.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
04.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
05.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
06.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
09.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
10.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
11.10.2023	28.7	28.7	0	0	0

12.10.2023	33.6	33.6	0	0	0
13.10.2023	36	36	0	0	0
16.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
18.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
19.10.2023	39	39	0	0	0
20.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
23.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
24.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
25.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
26.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
27.10.2023	21.9	21.9	0	0	0
30.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
31.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
01.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
02.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
03.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
06.11.2023	18	18	0	0	0
07.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
08.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
09.11.2023	25	25	0	0	0
13.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
14.11.2023	38.1	38.1	0	0	0
15.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
16.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
17.11.2023	48	48	0	0	0
20.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
21.11.2023	32	32	0	0	0
23.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
27.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
28.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
30.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
01.12.2023	24	24	0	0	0
05.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
06.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
07.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
08.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
11.12.2023	21	21	0	0	0
12.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
13.12.2023	26	26	0	0	0

14.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
19.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
22.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
25.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
28.12.2023	39	39	0	0	0
29.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
03.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
04.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
05.01.2024	145.4	145.4	0	0	0
08.01.2024	106.6	106.6	0	0	0
09.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
16.01.2024	73.5	73.5	0	0	0
18.01.2024	183.8	183.8	0	0	0
19.01.2024	164.6	164.6	0	0	0
23.01.2024	230.2	230.2	0	0	0
25.01.2024	1077.5	1077.5	0	0	0
26.01.2024	2682.5	2682.5	0	0	0
29.01.2024	2066.1	2066.1	0	0	0
30.01.2024	1751.5	1751.5	0	0	0
06.02.2024	1299.6	1299.6	0	0	0
07.02.2024	1268	1268	0	0	0
08.02.2024	1012.3	1012.3	0	0	0
09.02.2024	823.1	823.1	0	0	0
12.02.2024	876.2	876.2	0	0	0
13.02.2024	748.4	748.4	0	0	0
14.02.2024	1117.3	1117.3	0	0	0
19.02.2024	448.9	448.9	0	0	0
20.02.2024	384.8	384.8	0	0	0
23.02.2024	290.1	290.1	0	0	0
26.02.2024	246.2	246.2	0	0	0
06.03.2024	2766.6	2766.6	0	0	0
07.03.2024	2564.5	2564.5	0	0	0
11.03.2024	2527.1	2527.1	0	0	0
19.03.2024	7253.2	7253.2	0	0	0
22.03.2024	9228.8	9228.8	0	0	0
25.03.2024	12798.6	12798.6	0	0	0



26.03.2024	10890.3	10890.3	0	0	0
27.03.2024	9548.2	9548.2	0	0	0
29.03.2024	7907.6	7907.6	0	0	0
03.04.2024	14295.6	14295.6	0	0	0
04.04.2024	15997.4	15997.4	0	0	0
05.04.2024	11217.5	11217.5	0	0	0
09.04.2024	12781.4	12781.4	0	0	0
10.04.2024	11570.8	11570.8	0	0	0
12.04.2024	17161.8	17161.8	0	0	0
17.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
19.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
22.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
24.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
29.04.2024	14161.4	14161.4	0	0	0
30.04.2024	18144.9	18144.9	0	0	0
01.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
03.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
06.05.2024	12483.9	12483.9	0	0	0
07.05.2024	15819.2	15819.2	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