

Historical cost data

ISIN: DE000HC3DNZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
25.07.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.08.2023	23.3	23.3	0	0	0
26.01.2023	0	0	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
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	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	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
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0.3	0.3	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
17.04.2023	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
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
06.06.2023	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
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	3.6	3.6	0	0	0
28.06.2023	4	4	0	0	0
29.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.07.2023	3.1	3.1	0	0	0

05.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
11.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
12.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
13.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.07.2023	2	2	0	0	0
17.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
19.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.07.2023	20.7	20.7	0	0	0
26.07.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.07.2023	20.3	20.3	0	0	0
28.07.2023	17.2	17.2	0	0	0
31.07.2023	19.7	19.7	0	0	0
01.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
02.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
03.08.2023	23.8	23.8	0	0	0
04.08.2023	22.4	22.4	0	0	0
07.08.2023	23.7	23.7	0	0	0
12.09.2023	23	23	0	0	0
25.10.2023	62	62	0	0	0
07.11.2023	75.6	75.6	0	0	0
28.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
08.01.2024	42.9	42.9	0	0	0
14.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.08.2023	25	25	0	0	0
10.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
11.08.2023	21.7	21.7	0	0	0
14.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
15.08.2023	22	22	0	0	0
16.08.2023	20.7	20.7	0	0	0
17.08.2023	18.8	18.8	0	0	0
18.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.08.2023	21	21	0	0	0
22.08.2023	20.5	20.5	0	0	0

23.08.2023	18.3	18.3	0	0	0
24.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
25.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
28.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
29.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.08.2023	15.8	15.8	0	0	0
31.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
01.09.2023	15.7	15.7	0	0	0
04.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
05.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
06.09.2023	19.1	19.1	0	0	0
07.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
08.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
11.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
13.09.2023	26.6	26.6	0	0	0
14.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
15.09.2023	33.5	33.5	0	0	0
18.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
19.09.2023	35.3	35.3	0	0	0
20.09.2023	38.8	38.8	0	0	0
21.09.2023	40.3	40.3	0	0	0
22.09.2023	46.8	46.8	0	0	0
25.09.2023	47	47	0	0	0
26.09.2023	50.4	50.4	0	0	0
27.09.2023	54.7	54.7	0	0	0
28.09.2023	45.1	45.1	0	0	0
29.09.2023	48.3	48.3	0	0	0
02.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
03.10.2023	40.3	40.3	0	0	0
04.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
05.10.2023	51	51	0	0	0
06.10.2023	41.8	41.8	0	0	0
09.10.2023	45.5	45.5	0	0	0
10.10.2023	45	45	0	0	0
11.10.2023	43.4	43.4	0	0	0
12.10.2023	46.4	46.4	0	0	0
13.10.2023	43.9	43.9	0	0	0
16.10.2023	51.3	51.3	0	0	0
17.10.2023	46.6	46.6	0	0	0

18.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
19.10.2023	52.5	52.5	0	0	0
20.10.2023	52.7	52.7	0	0	0
23.10.2023	58.2	58.2	0	0	0
24.10.2023	61.2	61.2	0	0	0
26.10.2023	80.9	80.9	0	0	0
27.10.2023	96.5	96.5	0	0	0
30.10.2023	124.5	124.5	0	0	0
31.10.2023	128.2	128.2	0	0	0
01.11.2023	104.4	104.4	0	0	0
02.11.2023	97.1	97.1	0	0	0
03.11.2023	74.6	74.6	0	0	0
06.11.2023	78.3	78.3	0	0	0
08.11.2023	65.9	65.9	0	0	0
09.11.2023	63.3	63.3	0	0	0
10.11.2023	52.4	52.4	0	0	0
13.11.2023	62.9	62.9	0	0	0
14.11.2023	58.6	58.6	0	0	0
15.11.2023	52.7	52.7	0	0	0
16.11.2023	44.9	44.9	0	0	0
17.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
20.11.2023	54.4	54.4	0	0	0
21.11.2023	54	54	0	0	0
22.11.2023	56.9	56.9	0	0	0
23.11.2023	57	57	0	0	0
24.11.2023	62.5	62.5	0	0	0
27.11.2023	61.9	61.9	0	0	0
28.11.2023	53.5	53.5	0	0	0
29.11.2023	56.9	56.9	0	0	0
30.11.2023	56.5	56.5	0	0	0
01.12.2023	57.5	57.5	0	0	0
04.12.2023	49.8	49.8	0	0	0
05.12.2023	58.7	58.7	0	0	0
06.12.2023	55.8	55.8	0	0	0
07.12.2023	64.8	64.8	0	0	0
08.12.2023	56.9	56.9	0	0	0
11.12.2023	46	46	0	0	0
12.12.2023	37.5	37.5	0	0	0
13.12.2023	33.4	33.4	0	0	0

14.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
15.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
18.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
19.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
20.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
21.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
22.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
25.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
29.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
03.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
05.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
09.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
10.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.01.2024	18	18	0	0	0
16.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.01.2024	20	20	0	0	0
30.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.02.2024	26	26	0	0	0
02.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.03.2024	16.7	16.7	0	0	0

09.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2024	15	15	0	0	0
27.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.04.2024	10	10	0	0	0
10.04.2024	9	9	0	0	0

11.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.04.2024	12	12	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
24.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2024	9	9	0	0	0

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