

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3EAD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	11.7	11.7	0	0	0
25.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.01.2023	1	1	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.03.2023	1	1	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	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	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	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.04.2023	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0

04.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	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
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0

05.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
29.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
07.09.2023	6	6	0	0	0
28.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
02.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
10.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
03.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
14.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.08.2023	2	2	0	0	0
08.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
11.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.08.2023	4	4	0	0	0
15.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.08.2023	4.5	4.5	0	0	0

17.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.08.2023	5	5	0	0	0
21.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
23.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
25.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
30.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
31.08.2023	3	3	0	0	0
01.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
05.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
08.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
11.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
12.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
14.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
15.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.09.2023	7	7	0	0	0
19.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
20.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
21.09.2023	9.4	9.4	0	0	0
22.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
25.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
26.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
29.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
02.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
03.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
04.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
05.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
06.10.2023	15	15	0	0	0
09.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
10.10.2023	11.2	11.2	0	0	0
11.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
12.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
13.10.2023	9.3	9.3	0	0	0

16.10.2023	10	10	0	0	0
17.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
18.10.2023	7	7	0	0	0
19.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
20.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.10.2023	12.6	12.6	0	0	0
24.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
25.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
26.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
27.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
30.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
31.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
01.11.2023	16	16	0	0	0
03.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
06.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
07.11.2023	19	19	0	0	0
08.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
09.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
13.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
14.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
15.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
16.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
17.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
20.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
21.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
22.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
23.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
24.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
27.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
28.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
29.11.2023	21	21	0	0	0
30.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
01.12.2023	18	18	0	0	0
04.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
05.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
06.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
07.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
11.12.2023	13.1	13.1	0	0	0

12.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
14.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
15.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
18.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
19.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
20.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
21.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
22.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
25.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
29.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
04.01.2024	17	17	0	0	0
05.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.01.2024	19	19	0	0	0
09.01.2024	19	19	0	0	0
10.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
23.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
25.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
29.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
31.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
01.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
02.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
05.02.2024	37	37	0	0	0
06.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
07.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
08.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
09.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.02.2024	23.9	23.9	0	0	0

15.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.05.2024	96	96	0	0	0
16.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
23.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
26.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
27.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
28.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
29.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
01.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.03.2024	30	30	0	0	0
06.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
07.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
18.03.2024	53	53	0	0	0
19.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
20.03.2024	57	57	0	0	0
21.03.2024	68.6	68.6	0	0	0
22.03.2024	60.6	60.6	0	0	0
25.03.2024	65.6	65.6	0	0	0
26.03.2024	81.1	81.1	0	0	0
27.03.2024	73	73	0	0	0
28.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
29.03.2024	114.1	114.1	0	0	0
03.04.2024	261.8	261.8	0	0	0
04.04.2024	329.9	329.9	0	0	0
05.04.2024	188.8	188.8	0	0	0
08.04.2024	316.2	316.2	0	0	0
09.04.2024	209.9	209.9	0	0	0
10.04.2024	193.3	193.3	0	0	0



11.04.2024	276.8	276.8	0	0	0
12.04.2024	351.4	351.4	0	0	0
15.04.2024	415.4	415.4	0	0	0
16.04.2024	560.4	560.4	0	0	0
17.04.2024	932.2	932.2	0	0	0
18.04.2024	939.8	939.8	0	0	0
19.04.2024	661.6	661.6	0	0	0
22.04.2024	1044	1044	0	0	0
23.04.2024	1214.3	1214.3	0	0	0
24.04.2024	993.6	993.6	0	0	0
26.04.2024	2003.8	2003.8	0	0	0
29.04.2024	840.7	840.7	0	0	0
30.04.2024	1070.2	1070.2	0	0	0
01.05.2024	2394.3	2394.3	0	0	0
03.05.2024	2235.4	2235.4	0	0	0
06.05.2024	2131.4	2131.4	0	0	0
07.05.2024	4665.8	4665.8	0	0	0
08.05.2024	3644.3	3644.3	0	0	0
09.05.2024	20069	20069	0	0	0
10.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
13.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
14.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
15.05.2024	96	96	0	0	0
16.05.2024	96	96	0	0	0
17.05.2024	96	96	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