

Historical cost data

ISIN: DE000HC3FST3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	8.7	7.2	1.4	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
01.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
17.05.2023	1.8	11.4	-9.8	0	0.3
12.07.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
21.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
23.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
01.09.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
04.10.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.2
26.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
27.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
03.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
21.02.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
23.02.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
28.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
01.03.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
02.03.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1

03.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
07.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
14.03.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
15.03.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
16.03.2023	2.5	18.2	-16.1	0	0.3
17.03.2023	1.6	10.5	-9.1	0	0.2
21.03.2023	1.6	10.4	-9	0	0.2
22.03.2023	1.2	8	-7	0	0.2
23.03.2023	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
24.03.2023	1.5	9.1	-7.9	0	0.2
28.03.2023	2.6	16.8	-14.5	0	0.3
29.03.2023	2.4	16.7	-14.6	0	0.3
30.03.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.2
31.03.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
04.04.2023	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
05.04.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.3
06.04.2023	3.3	15.9	-13.1	0	0.4
12.04.2023	3.6	22	-18.8	0	0.5
13.04.2023	4.7	26.4	-22.3	0	0.6
14.04.2023	2.7	16.5	-14.2	0	0.4
18.04.2023	2	12.5	-10.8	0	0.3
19.04.2023	1.4	7.2	-6	0	0.2
20.04.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.2
21.04.2023	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
25.04.2023	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
26.04.2023	2.2	13.9	-12	0	0.3
27.04.2023	2.5	16.6	-14.4	0	0.3
28.04.2023	3.9	22.7	-19.3	0	0.5
03.05.2023	2.4	15.5	-13.4	0	0.3
04.05.2023	2.3	14.9	-12.9	0	0.3
05.05.2023	10	27.5	-18.8	0	1.2
09.05.2023	2.6	15.4	-13.2	0	0.4
10.05.2023	2	11.9	-10.2	0	0.3
11.05.2023	2.6	16.8	-14.5	0	0.4
12.05.2023	3.3	20.9	-18	0	0.4
16.05.2023	3.4	20.6	-17.6	0	0.5
18.05.2023	2.1	14.4	-12.6	0	0.3

19.05.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
23.05.2023	1.4	8.7	-7.5	0	0.2
24.05.2023	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
25.05.2023	2.7	18.6	-16.3	0	0.4
26.05.2023	2.2	15.1	-13.2	0	0.3
30.05.2023	3.9	15.3	-11.6	0	0.2
31.05.2023	1.6	10.4	-9	0	0.2
01.06.2023	2.4	16.2	-14.1	0	0.3
02.06.2023	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
06.06.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
07.06.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
08.06.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
09.06.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
20.06.2023	1.4	5.2	-4	0	0.1
21.06.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
22.06.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
23.06.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
27.06.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
28.06.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
29.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
30.06.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
05.07.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.07.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
18.07.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.07.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
20.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
25.07.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
27.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
28.07.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
01.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
02.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
04.08.2023	1.3	7.6	-6.6	0	0.2

08.08.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
10.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
15.08.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
16.08.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
17.08.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
18.08.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
22.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
24.08.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
25.08.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
29.08.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
30.08.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
31.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
05.09.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
06.09.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
08.09.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
12.09.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
14.09.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
15.09.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
19.09.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
20.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
21.09.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
22.09.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
26.09.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.2
27.09.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
28.09.2023	1.3	6	-5	0	0.2
29.09.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
03.10.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
10.10.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
14.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
28.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
07.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0

08.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.10.2023	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
06.10.2023	1.6	8.1	-6.7	0	0.3
11.10.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
12.10.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
13.10.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
17.10.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
18.10.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
19.10.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
20.10.2023	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
24.10.2023	2.6	12.8	-10.5	0	0.4
25.10.2023	2	10.5	-8.8	0	0.3
26.10.2023	2.5	13	-10.9	0	0.4
27.10.2023	2.9	17.1	-14.6	0	0.4
31.10.2023	2.9	15.8	-13.4	0	0.4
01.11.2023	3.2	20.8	-18.1	0	0.5
02.11.2023	4.4	28.4	-24.5	0	0.6
03.11.2023	3.6	23	-19.9	0	0.5
07.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.8	0.8	0	0	0.1
28.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
06.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0

08.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0
13.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0
19.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
17.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
18.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
25.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
26.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
31.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
01.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
06.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
08.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
09.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1

28.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1

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