

Historical cost data

ISIN: DE000HC3HHD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	1	1	0	0	0
27.01.2023	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
01.02.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0
17.02.2023	1.4	8.4	-7.1	0	0
09.03.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0
05.05.2023	1	7.6	-6.7	0	0
23.05.2023	0.9	6.8	-6	0	0
14.07.2023	5.3	3.8	1.5	0	0
20.07.2023	5.2	2.7	2.5	0	0
03.08.2023	6.3	4.6	1.7	0	0
17.08.2023	6	4.8	1.1	0	0
30.08.2023	22.8	22	0.8	0	0
15.09.2023	10.5	9.3	1.3	0	0
27.09.2023	4.3	8.2	-3.9	0	0
06.10.2023	3.3	6.5	-3.2	0	0
31.01.2023	0.6	8.3	-7.7	0	0
02.02.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
03.02.2023	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
07.02.2023	12.8	17.3	-4.5	0	0
08.02.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0
09.02.2023	0.6	6.6	-6.1	0	0
10.02.2023	1.3	7.4	-6.1	0	0
14.02.2023	0.9	6.4	-5.5	0	0
15.02.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0
16.02.2023	1	7.4	-6.4	0	0
21.02.2023	1.2	7.8	-6.6	0	0
22.02.2023	1.2	8.1	-6.9	0	0
23.02.2023	1	7.5	-6.5	0	0
24.02.2023	1	8.9	-8	0	0
28.02.2023	0.7	9.5	-8.8	0	0
01.03.2023	1	9.3	-8.3	0	0

02.03.2023	1	9.8	-8.8	0	0
03.03.2023	0.8	8.6	-7.8	0	0
07.03.2023	1.4	10.3	-8.9	0	0
08.03.2023	1.2	7.2	-6	0	0
10.03.2023	0.7	7	-6.3	0	0
14.03.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0
15.03.2023	0.4	5.8	-5.4	0	0
16.03.2023	0.3	8.3	-8	0	0
17.03.2023	0.4	6.1	-5.7	0	0
21.03.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0
22.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.03.2023	0.5	6.4	-5.9	0	0
24.03.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
28.03.2023	0.5	7	-6.5	0	0
29.03.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0
30.03.2023	0.6	9.7	-9.1	0	0
31.03.2023	0.9	7.3	-6.4	0	0.1
04.04.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
05.04.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
06.04.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0
12.04.2023	1	6.7	-5.8	0	0
13.04.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
14.04.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0
18.04.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0
19.04.2023	1.5	6.5	-5	0	0
20.04.2023	1.4	7	-5.6	0	0
21.04.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0
25.04.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0
26.04.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0
27.04.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
28.04.2023	1.2	6.1	-5	0	0
03.05.2023	0.7	4.7	-3.9	0	0
04.05.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0
09.05.2023	1.2	6.5	-5.3	0	0
10.05.2023	1	6.5	-5.5	0	0
11.05.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
12.05.2023	1	6.4	-5.4	0	0
16.05.2023	1.1	7.3	-6.2	0	0
17.05.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0

18.05.2023	1.1	7.1	-6	0	0
19.05.2023	1.3	7.9	-6.6	0	0
24.05.2023	1.2	7.9	-6.7	0	0
25.05.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
26.05.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0
30.05.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
31.05.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0
01.06.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
02.06.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
06.06.2023	1.2	3	-1.8	0	0
07.06.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
08.06.2023	0.8	4.8	-4	0	0
09.06.2023	1.2	4.2	-3	0	0
13.06.2023	1.3	4.3	-2.9	0	0
15.06.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0
20.06.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0
21.06.2023	1	3.4	-2.4	0	0
22.06.2023	14.3	14.9	-0.6	0	0
23.06.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
27.06.2023	2.3	3.1	-0.8	0	0
28.06.2023	2.3	3	-0.7	0	0
29.06.2023	3	3.8	-0.8	0	0
30.06.2023	2.4	2.6	-0.2	0	0
04.07.2023	4.4	5.9	-1.5	0	0
05.07.2023	4.7	5.5	-0.8	0	0
06.07.2023	3.1	3.7	-0.6	0	0
07.07.2023	2	2.8	-0.7	0	0
11.07.2023	2.7	2.3	0.5	0	0
12.07.2023	4.1	3.5	0.6	0	0
13.07.2023	4.9	3.7	1.2	0	0
18.07.2023	4.2	3.6	0.6	0	0
19.07.2023	4.1	3.9	0.2	0	0
21.07.2023	6.3	4.3	2	0	0
25.07.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
26.07.2023	4.9	5	-0.1	0	0
27.07.2023	6.2	4.2	2	0	0
28.07.2023	9.8	8.2	1.6	0	0
01.08.2023	10.5	5.5	5	0	0
02.08.2023	9.2	6.3	2.9	0	0

04.08.2023	4.4	4.6	-0.2	0	0
08.08.2023	4.9	3.6	1.2	0	0
09.08.2023	5.9	3.6	2.3	0	0
10.08.2023	6.7	3.4	3.2	0	0
11.08.2023	8.2	5.1	3.1	0	0
15.08.2023	6.7	5.6	1.1	0	0
16.08.2023	5.6	5.1	0.5	0	0
18.08.2023	5	4.1	0.9	0	0
22.08.2023	3.7	3.9	-0.2	0	0
23.08.2023	4.3	3.2	1.1	0	0
24.08.2023	4.5	3.5	1	0	0
25.08.2023	7.8	7.5	0.2	0	0
29.08.2023	9.1	7.4	1.8	0	0
31.08.2023	11.1	9.8	1.3	0	0
01.09.2023	14.9	11.7	3.1	0	0
05.09.2023	12.5	11.1	1.4	0	0
06.09.2023	11.3	9.6	1.7	0	0
07.09.2023	11.2	10.3	0.8	0	0
08.09.2023	9.2	8.4	0.8	0	0
12.09.2023	8.6	7.9	0.7	0	0
13.09.2023	7.4	7.2	0.2	0	0
14.09.2023	8.8	8.7	0.1	0	0
19.09.2023	7.3	6.8	0.4	0	0
20.09.2023	8.3	7.7	0.6	0	0
21.09.2023	10.3	9.2	1.1	0	0
22.09.2023	7.4	8.7	-1.3	0	0
26.09.2023	4.4	5.4	-1	0	0
28.09.2023	3.4	7.5	-4.1	0	0
29.09.2023	4	5.8	-1.8	0	0
03.10.2023	4.4	5.1	-0.7	0	0
04.10.2023	3.1	5.8	-2.7	0	0
05.10.2023	2.8	5.6	-2.8	0	0
17.10.2023	3.6	5.2	-1.6	0	0
15.11.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0
05.12.2023	7.2	4.9	2.3	0	0
14.12.2023	4.1	7	-2.9	0	0
10.10.2023	3.3	5.2	-1.9	0	0
11.10.2023	5.8	4.2	1.6	0	0
12.10.2023	4.8	6.7	-1.9	0	0

13.10.2023	4.3	5.5	-1.1	0	0
18.10.2023	3.3	5	-1.7	0	0
19.10.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
20.10.2023	2	3.8	-1.8	0	0
24.10.2023	2.1	4.5	-2.3	0	0
25.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0
26.10.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
27.10.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0
31.10.2023	2	3.9	-1.9	0	0
01.11.2023	2	5.6	-3.7	0	0
02.11.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0
03.11.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0
07.11.2023	2	4.6	-2.6	0	0
08.11.2023	2.4	2.2	0.2	0	0
09.11.2023	2	4.4	-2.4	0	0
10.11.2023	1.4	7.2	-5.7	0	0
14.11.2023	1.1	5	-3.9	0	0
16.11.2023	3.3	1.7	1.6	0	0
17.11.2023	2.4	5.9	-3.5	0	0
21.11.2023	6.4	4.9	1.5	0	0
22.11.2023	5.1	4.7	0.4	0	0
23.11.2023	6.1	3.1	2.9	0	0
24.11.2023	5.4	3.5	1.9	0	0
28.11.2023	5.9	5.5	0.4	0	0
29.11.2023	5.3	6.1	-0.7	0	0
30.11.2023	6.9	4	3	0	0
01.12.2023	6.3	6.3	-0.1	0	0
06.12.2023	4	3.1	0.9	0	0
07.12.2023	4.9	2.9	2	0	0
08.12.2023	4.3	6.5	-2.2	0	0
12.12.2023	4.5	3.2	1.2	0	0
13.12.2023	4.5	4.1	0.4	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany