

Historical cost data

ISIN: DE000HC3K7Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	23.1	36.9	-15.7	0	1.9
27.01.2023	9.3	14.1	-5.7	0	0.9
31.01.2023	6.9	12.4	-5.8	0	0.3
10.02.2023	5.1	11.1	-6.2	0	0.2
16.02.2023	6.9	12	-5.3	0	0.3
15.03.2023	5.2	12.7	-7.7	0	0.2
22.03.2023	5.5	9.6	-4.3	0	0.2
05.04.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.1
08.06.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
22.06.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
01.02.2023	6.9	12.1	-5.4	0	0.3
02.02.2023	6.1	10.4	-4.6	0	0.2
03.02.2023	5.2	9.1	-4.1	0	0.2
07.02.2023	5.8	10.6	-5	0	0.2
08.02.2023	6.8	15.1	-8.6	0	0.3
09.02.2023	5.7	9.4	-3.9	0	0.2
14.02.2023	9.6	17.8	-8.6	0	0.4
15.02.2023	8.3	17	-9.1	0	0.3
17.02.2023	7.8	17.2	-9.7	0	0.3
21.02.2023	6.9	12.2	-5.5	0	0.3
22.02.2023	8	13.5	-5.9	0	0.3
23.02.2023	8.1	14.6	-6.8	0	0.3
24.02.2023	7.7	16.6	-9.2	0	0.3
28.02.2023	5.6	11.9	-6.5	0	0.2
01.03.2023	5.3	10.5	-5.5	0	0.2
02.03.2023	5.4	12.7	-7.5	0	0.2
03.03.2023	5.8	10.6	-5	0	0.2
07.03.2023	4.5	10	-5.7	0	0.2
08.03.2023	5.2	9.3	-4.3	0	0.2

09.03.2023	5.7	13	-7.6	0	0.2
10.03.2023	4.9	11.1	-6.4	0	0.2
14.03.2023	7	13.4	-6.6	0	0.3
16.03.2023	17.4	27.7	-10.8	0	0.5
17.03.2023	6.4	14.4	-8.3	0	0.3
21.03.2023	8.2	16.3	-8.4	0	0.3
23.03.2023	5.2	12.2	-7.2	0	0.2
24.03.2023	4.4	9.3	-5	0	0.2
28.03.2023	4.5	10.5	-6.2	0	0.2
29.03.2023	5.3	9.8	-4.8	0	0.2
30.03.2023	4.6	8.4	-4	0	0.2
31.03.2023	3.4	6.4	-3.2	0	0.1
04.04.2023	3.5	7.6	-4.2	0	0.2
06.04.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
12.04.2023	3.5	5	-1.7	0	0.2
13.04.2023	3.5	6.2	-2.8	0	0.2
14.04.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
18.04.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
20.04.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
21.04.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
25.04.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
26.04.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
27.04.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
28.04.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
03.05.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
05.05.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
09.05.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
10.05.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
12.05.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
16.05.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
18.05.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
19.05.2023	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
23.05.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
24.05.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
25.05.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1

26.05.2023	2.9	4.4	-1.7	0	0.1
30.05.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.1
31.05.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
01.06.2023	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
02.06.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
06.06.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
07.06.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
09.06.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
20.06.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
21.06.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
28.06.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
30.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
04.07.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
12.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.07.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
14.07.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
20.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
26.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
27.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
01.08.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
04.08.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
08.08.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
09.08.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
10.08.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
15.08.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1

16.08.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
17.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
22.08.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
24.08.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
25.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
06.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
13.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
14.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
15.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
19.09.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
21.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
29.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
03.10.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
04.10.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
06.10.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
20.10.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
31.10.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
14.11.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
29.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1	2	-1	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	0.8	0	0	0

11.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
26.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
10.10.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.10.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
17.10.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
19.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
24.10.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
25.10.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
26.10.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
27.10.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
01.11.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
02.11.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
08.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
09.11.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
21.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
23.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
01.12.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.12.2023	1	2	-1	0	0.1
06.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
14.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
15.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1

28.12.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
09.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
17.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
18.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
19.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
24.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
30.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
01.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
06.02.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1	0.9	0	0	0.1
09.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
14.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
23.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
27.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
28.02.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
29.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
01.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
05.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
06.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
07.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0

08.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
12.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
19.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
20.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
22.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
26.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
03.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
16.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
17.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
19.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
23.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	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