

Historical cost data

ISIN: DE000HC3P7X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	2	2	0	0	0
05.07.2023	29.9	29.9	0	0	0
10.07.2023	36.6	36.6	0	0	0
15.08.2023	16.2	16.2	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
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0

08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	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	0.3	0.3	0	0	0
04.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
22.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
23.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
25.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
29.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
30.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
31.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
01.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
02.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
05.06.2023	3	3	0	0	0
06.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
22.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.06.2023	30.6	30.6	0	0	0
28.06.2023	27.1	27.1	0	0	0
29.06.2023	32.7	32.7	0	0	0
30.06.2023	32.1	32.1	0	0	0
03.07.2023	23.7	23.7	0	0	0
04.07.2023	32.4	32.4	0	0	0
06.07.2023	34.3	34.3	0	0	0
07.07.2023	31.9	31.9	0	0	0

11.07.2023	33.2	33.2	0	0	0
12.07.2023	27.2	27.2	0	0	0
13.07.2023	32	32	0	0	0
14.07.2023	28.3	28.3	0	0	0
17.07.2023	25.4	25.4	0	0	0
18.07.2023	27	27	0	0	0
19.07.2023	15.2	15.2	0	0	0
20.07.2023	17.3	17.3	0	0	0
21.07.2023	15.7	15.7	0	0	0
24.07.2023	30.1	30.1	0	0	0
25.07.2023	39.8	39.8	0	0	0
26.07.2023	36.5	36.5	0	0	0
27.07.2023	22.4	22.4	0	0	0
28.07.2023	25.8	25.8	0	0	0
31.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
01.08.2023	25.1	25.1	0	0	0
02.08.2023	29.3	29.3	0	0	0
03.08.2023	28	28	0	0	0
04.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
07.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
08.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
09.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
10.08.2023	19.7	19.7	0	0	0
11.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
14.08.2023	20.8	20.8	0	0	0
29.09.2023	47.2	47.2	0	0	0
23.10.2023	69.8	69.8	0	0	0
15.12.2023	45.8	45.8	0	0	0
12.01.2024	323.5	323.5	0	0	0
17.01.2024	518.6	518.6	0	0	0
21.02.2024	2370.9	2370.9	0	0	0
16.08.2023	22.5	22.5	0	0	0
17.08.2023	21	21	0	0	0
18.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
21.08.2023	28.1	28.1	0	0	0
22.08.2023	22.4	22.4	0	0	0
23.08.2023	21.9	21.9	0	0	0
24.08.2023	28	28	0	0	0
25.08.2023	26.9	26.9	0	0	0

28.08.2023	27.9	27.9	0	0	0
29.08.2023	31.1	31.1	0	0	0
30.08.2023	33.1	33.1	0	0	0
31.08.2023	33.1	33.1	0	0	0
01.09.2023	28.3	28.3	0	0	0
04.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
05.09.2023	35.3	35.3	0	0	0
06.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
07.09.2023	33.4	33.4	0	0	0
08.09.2023	38.5	38.5	0	0	0
11.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
12.09.2023	36.9	36.9	0	0	0
13.09.2023	37.6	37.6	0	0	0
14.09.2023	37.2	37.2	0	0	0
15.09.2023	31.1	31.1	0	0	0
18.09.2023	47.3	47.3	0	0	0
19.09.2023	35.8	35.8	0	0	0
20.09.2023	34.6	34.6	0	0	0
21.09.2023	34.1	34.1	0	0	0
22.09.2023	35.8	35.8	0	0	0
25.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
26.09.2023	38.6	38.6	0	0	0
27.09.2023	42.3	42.3	0	0	0
28.09.2023	43.9	43.9	0	0	0
02.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
03.10.2023	37.8	37.8	0	0	0
04.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
05.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
06.10.2023	43.6	43.6	0	0	0
09.10.2023	57.2	57.2	0	0	0
10.10.2023	58.1	58.1	0	0	0
11.10.2023	62.6	62.6	0	0	0
12.10.2023	67.3	67.3	0	0	0
13.10.2023	73.9	73.9	0	0	0
16.10.2023	70.2	70.2	0	0	0
17.10.2023	73.7	73.7	0	0	0
18.10.2023	75.6	75.6	0	0	0
19.10.2023	77.6	77.6	0	0	0
20.10.2023	74.4	74.4	0	0	0

24.10.2023	71.5	71.5	0	0	0
25.10.2023	56.2	56.2	0	0	0
26.10.2023	46	46	0	0	0
27.10.2023	44.8	44.8	0	0	0
30.10.2023	48.7	48.7	0	0	0
31.10.2023	49.4	49.4	0	0	0
01.11.2023	50.3	50.3	0	0	0
02.11.2023	48.2	48.2	0	0	0
03.11.2023	47.9	47.9	0	0	0
06.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
07.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
08.11.2023	41	41	0	0	0
09.11.2023	49.2	49.2	0	0	0
10.11.2023	46.2	46.2	0	0	0
13.11.2023	56.7	56.7	0	0	0
14.11.2023	70.2	70.2	0	0	0
15.11.2023	50.5	50.5	0	0	0
16.11.2023	52.3	52.3	0	0	0
17.11.2023	87.6	87.6	0	0	0
20.11.2023	66	66	0	0	0
21.11.2023	63.6	63.6	0	0	0
22.11.2023	54.4	54.4	0	0	0
23.11.2023	52.9	52.9	0	0	0
24.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
27.11.2023	49.8	49.8	0	0	0
28.11.2023	40.1	40.1	0	0	0
29.11.2023	42.7	42.7	0	0	0
30.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
01.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
04.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
05.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
06.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
08.12.2023	41.2	41.2	0	0	0
11.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
12.12.2023	56.5	56.5	0	0	0
13.12.2023	50	50	0	0	0
14.12.2023	48.5	48.5	0	0	0
18.12.2023	62.4	62.4	0	0	0

19.12.2023	62.9	62.9	0	0	0
20.12.2023	57.6	57.6	0	0	0
21.12.2023	68.7	68.7	0	0	0
22.12.2023	81.1	81.1	0	0	0
25.12.2023	278.5	278.5	0	0	0
28.12.2023	267.4	267.4	0	0	0
29.12.2023	328.7	328.7	0	0	0
03.01.2024	331.7	331.7	0	0	0
04.01.2024	372.6	372.6	0	0	0
05.01.2024	812.9	812.9	0	0	0
08.01.2024	607.8	607.8	0	0	0
09.01.2024	240.1	240.1	0	0	0
10.01.2024	296	296	0	0	0
11.01.2024	295.5	295.5	0	0	0
15.01.2024	320.5	320.5	0	0	0
16.01.2024	451.1	451.1	0	0	0
18.01.2024	873.5	873.5	0	0	0
19.01.2024	776.5	776.5	0	0	0
22.01.2024	958.6	958.6	0	0	0
23.01.2024	1039	1039	0	0	0
24.01.2024	1009.7	1009.7	0	0	0
25.01.2024	4648.4	4648.4	0	0	0
26.01.2024	13129.7	13129.7	0	0	0
29.01.2024	9775.2	9775.2	0	0	0
30.01.2024	7863.8	7863.8	0	0	0
31.01.2024	6553	6553	0	0	0
01.02.2024	4278.9	4278.9	0	0	0
02.02.2024	5588.9	5588.9	0	0	0
05.02.2024	4548.2	4548.2	0	0	0
06.02.2024	6212.8	6212.8	0	0	0
07.02.2024	6054.1	6054.1	0	0	0
08.02.2024	4570	4570	0	0	0
09.02.2024	3845.1	3845.1	0	0	0
12.02.2024	4167.2	4167.2	0	0	0
13.02.2024	3554.6	3554.6	0	0	0
14.02.2024	5247.1	5247.1	0	0	0
15.02.2024	4139.9	4139.9	0	0	0
16.02.2024	8142.3	8142.3	0	0	0
19.02.2024	2027.1	2027.1	0	0	0

20.02.2024	1797.8	1797.8	0	0	0
23.02.2024	1335	1335	0	0	0
29.02.2024	2974.9	2974.9	0	0	0
05.03.2024	14612.7	14612.7	0	0	0
14.03.2024	12938.9	12938.9	0	0	0
19.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
12.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
17.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
23.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
30.04.2024	95.7	95.7	0	0	0
03.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
10.05.2024	96.3	96.3	0	0	0
09.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
22.02.2024	1652.7	1652.7	0	0	0
26.02.2024	1107.9	1107.9	0	0	0
27.02.2024	1390.9	1390.9	0	0	0
28.02.2024	4644.5	4644.5	0	0	0
01.03.2024	5089.9	5089.9	0	0	0
04.03.2024	9646.1	9646.1	0	0	0
06.03.2024	15944.5	15944.5	0	0	0
07.03.2024	14983.9	14983.9	0	0	0
08.03.2024	11675.5	11675.5	0	0	0
11.03.2024	14982.1	14982.1	0	0	0
12.03.2024	16358.5	16358.5	0	0	0
13.03.2024	10716.2	10716.2	0	0	0
15.03.2024	16964.2	16964.2	0	0	0
18.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
20.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
21.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
22.03.2024	95	95	0	0	0
25.03.2024	95	95	0	0	0
26.03.2024	95	95	0	0	0
27.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
28.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
29.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
03.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
04.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
05.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
08.04.2024	95.5	95.5	0	0	0

09.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
10.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
11.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
15.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
16.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
18.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
19.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
22.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
24.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
26.04.2024	95.2	95.2	0	0	0
29.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
01.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
06.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
07.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
08.05.2024	95.7	95.7	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