

Historical cost data

ISIN: DE000HC3Q3D2

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
17.03.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
05.07.2023	19.1	19.1	0	0	0
31.07.2023	15.9	15.9	0	0	0
07.08.2023	14.1	14.1	0	0	0
16.08.2023	25.4	25.4	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	0.1	0.1	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
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	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0

04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	6.3	6.3	0	0	0
28.06.2023	6.6	6.6	0	0	0
29.06.2023	7.1	7.1	0	0	0
30.06.2023	5.8	5.8	0	0	0
03.07.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.07.2023	4.3	4.3	0	0	0

07.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
10.07.2023	6	6	0	0	0
11.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
12.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
13.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
14.07.2023	8.8	8.8	0	0	0
17.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
18.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
19.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.07.2023	4.6	4.6	0	0	0
21.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
24.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
25.07.2023	35.8	35.8	0	0	0
26.07.2023	14.5	14.5	0	0	0
27.07.2023	16	16	0	0	0
28.07.2023	17.5	17.5	0	0	0
01.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
02.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
03.08.2023	17	17	0	0	0
04.08.2023	16.8	16.8	0	0	0
08.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
09.08.2023	23.7	23.7	0	0	0
10.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
11.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.08.2023	14	14	0	0	0
15.08.2023	17.3	17.3	0	0	0
28.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
14.09.2023	32.4	32.4	0	0	0
01.11.2023	62.9	62.9	0	0	0
16.11.2023	54.4	54.4	0	0	0
29.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
01.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
04.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
18.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
19.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
12.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.01.2024	20	20	0	0	0
29.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.02.2024	3.5	3.5	0	0	0

19.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.08.2023	21.8	21.8	0	0	0
18.08.2023	21	21	0	0	0
21.08.2023	23.3	23.3	0	0	0
22.08.2023	19.1	19.1	0	0	0
23.08.2023	26.5	26.5	0	0	0
24.08.2023	24.8	24.8	0	0	0
25.08.2023	23.3	23.3	0	0	0
29.08.2023	24.3	24.3	0	0	0
30.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
31.08.2023	25.8	25.8	0	0	0
01.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
04.09.2023	25.8	25.8	0	0	0
05.09.2023	71.8	71.8	0	0	0
06.09.2023	28	28	0	0	0
07.09.2023	28.2	28.2	0	0	0
08.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
11.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
12.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
13.09.2023	28.2	28.2	0	0	0
15.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
18.09.2023	36.2	36.2	0	0	0
19.09.2023	34.9	34.9	0	0	0
20.09.2023	35.7	35.7	0	0	0
21.09.2023	30.4	30.4	0	0	0
22.09.2023	34.8	34.8	0	0	0
25.09.2023	39.9	39.9	0	0	0
26.09.2023	40.2	40.2	0	0	0
27.09.2023	38.1	38.1	0	0	0
28.09.2023	39.2	39.2	0	0	0
29.09.2023	42.1	42.1	0	0	0
02.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
03.10.2023	40.2	40.2	0	0	0
04.10.2023	45	45	0	0	0
05.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
06.10.2023	47.3	47.3	0	0	0

09.10.2023	34	34	0	0	0
10.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
11.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
12.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
13.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
16.10.2023	43.3	43.3	0	0	0
17.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
18.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
19.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
20.10.2023	44.1	44.1	0	0	0
23.10.2023	58	58	0	0	0
24.10.2023	53.3	53.3	0	0	0
25.10.2023	66	66	0	0	0
26.10.2023	67.7	67.7	0	0	0
27.10.2023	68.6	68.6	0	0	0
30.10.2023	67.9	67.9	0	0	0
31.10.2023	63.8	63.8	0	0	0
02.11.2023	66	66	0	0	0
03.11.2023	62.9	62.9	0	0	0
06.11.2023	54.7	54.7	0	0	0
07.11.2023	63.5	63.5	0	0	0
08.11.2023	57.4	57.4	0	0	0
09.11.2023	64	64	0	0	0
10.11.2023	65.6	65.6	0	0	0
13.11.2023	67.6	67.6	0	0	0
14.11.2023	64.4	64.4	0	0	0
15.11.2023	56.4	56.4	0	0	0
17.11.2023	54.2	54.2	0	0	0
20.11.2023	51.5	51.5	0	0	0
21.11.2023	42.1	42.1	0	0	0
22.11.2023	46.4	46.4	0	0	0
23.11.2023	45.1	45.1	0	0	0
24.11.2023	157.1	157.1	0	0	0
27.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
28.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
30.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
05.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
06.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
07.12.2023	32	32	0	0	0

08.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
11.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
12.12.2023	33.3	33.3	0	0	0
13.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
14.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
15.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
20.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
21.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
22.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
25.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
28.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
29.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
03.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
17.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2024	16	16	0	0	0
25.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.02.2024	5	5	0	0	0
06.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.02.2024	2.9	2.9	0	0	0

15.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
18.04.2024	1	1	0	0	0
22.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	1	1	0	0	0
15.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	1.2	1.2	0	0	0

10.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.04.2024	1	1	0	0	0
19.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	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