

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NN68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
31.01.2023	3.3	18.5	-15.2	0	0.1
19.09.2023	1.1	21.2	-20.1	0	0.1
01.02.2023	3.6	19.8	-16.2	0	0.1
02.02.2023	3.5	19.2	-15.7	0	0.1
03.02.2023	2.7	15	-12.4	0	0.1
07.02.2023	3	20.5	-17.5	0	0.1
08.02.2023	3.7	20.5	-16.8	0	0.1
09.02.2023	2.6	14.7	-12.2	0	0.1
10.02.2023	2.7	15.3	-12.7	0	0.1
14.02.2023	2.2	15.9	-13.7	0	0.1
15.02.2023	2.8	16.2	-13.4	0	0.1
16.02.2023	2.9	16.2	-13.4	0	0.1
17.02.2023	2.6	14.9	-12.4	0	0.1
21.02.2023	2.7	15.3	-12.7	0	0.1
22.02.2023	3	17.3	-14.3	0	0.1
23.02.2023	3.8	20.8	-17.1	0	0.1
24.02.2023	3.9	20.7	-16.9	0	0.1
28.02.2023	4.7	32.4	-27.8	0	0.1
01.03.2023	3.3	18.1	-14.9	0	0.1
02.03.2023	2.8	16	-13.2	0	0.1
03.03.2023	2.7	15	-12.4	0	0.1
07.03.2023	2.1	12.8	-10.7	0	0.1
08.03.2023	2.4	11.4	-9	0	0.1
09.03.2023	1.9	10.9	-9	0	0
10.03.2023	2.6	12.4	-9.9	0	0.1
14.03.2023	2.4	16.1	-13.8	0	0.1
15.03.2023	2.7	15.6	-13	0	0.1
16.03.2023	10.2	26.5	-16.3	0	0.1
17.03.2023	10.4	25.4	-15	0	0.1
21.03.2023	8.3	26.1	-17.9	0	0.1

22.03.2023	3.8	20.8	-17.1	0	0.1
23.03.2023	3.7	20.4	-16.8	0	0.1
24.03.2023	3.6	19.9	-16.3	0	0.1
28.03.2023	3.7	26.1	-22.4	0	0.1
29.03.2023	5.7	38.1	-32.5	0	0.1
30.03.2023	4.2	28.9	-24.8	0	0.1
31.03.2023	4.1	22	-18	0	0.1
04.04.2023	3.6	20.3	-16.8	0	0.1
05.04.2023	3	16.6	-13.7	0	0.1
06.04.2023	4.3	23.4	-19.2	0	0.1
12.04.2023	3.1	17	-14	0	0.1
13.04.2023	2.3	13.4	-11.1	0	0.1
14.04.2023	1.8	10.9	-9.1	0	0.1
18.04.2023	1.7	10	-8.4	0	0
19.04.2023	2.1	10.3	-8.3	0	0
20.04.2023	2	9.9	-8	0	0
21.04.2023	1.7	10.2	-8.5	0	0
25.04.2023	2.1	10.5	-8.4	0	0
26.04.2023	2.1	10.4	-8.3	0	0
27.04.2023	2	9.5	-7.5	0	0
28.04.2023	1.5	8.9	-7.4	0	0
03.05.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0
04.05.2023	1.8	8.9	-7.1	0	0
05.05.2023	1.5	9.4	-8	0	0
09.05.2023	1.9	9.1	-7.2	0	0
10.05.2023	1.5	8.9	-7.5	0	0
11.05.2023	1.4	8.3	-6.9	0	0
12.05.2023	1.8	8.8	-7.1	0	0
16.05.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
17.05.2023	1.8	9	-7.3	0	0
18.05.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0
19.05.2023	1.7	8.1	-6.5	0	0
23.05.2023	1.8	8.5	-6.8	0	0
24.05.2023	1.9	9.2	-7.3	0	0
25.05.2023	2.2	10.5	-8.4	0	0
26.05.2023	1.9	11.2	-9.4	0	0.1
30.05.2023	1.8	10.9	-9.1	0	0.1
31.05.2023	2.3	11.2	-8.9	0	0.1
01.06.2023	2.1	12.5	-10.5	0	0.1

02.06.2023	1.6	12.1	-10.6	0	0.1
06.06.2023	1.6	12	-10.5	0	0.1
07.06.2023	1.7	12.9	-11.2	0	0.1
08.06.2023	1.7	13.4	-11.7	0	0.1
09.06.2023	1.8	13.7	-12	0	0.1
13.06.2023	1.3	13.3	-12.1	0	0.1
15.06.2023	1.5	15.9	-14.5	0	0.1
20.06.2023	0.9	10.5	-9.6	0	0.1
21.06.2023	1.1	12.1	-11.1	0	0.1
22.06.2023	1.1	12.1	-11.1	0	0.1
23.06.2023	1	11.5	-10.5	0	0.1
27.06.2023	1	11.3	-10.4	0	0.1
28.06.2023	1	11.5	-10.5	0	0.1
29.06.2023	1.1	11.6	-10.6	0	0.1
30.06.2023	1	11.2	-10.2	0	0.1
04.07.2023	1	11.1	-10.1	0	0.1
05.07.2023	1	11.2	-10.2	0	0.1
06.07.2023	1.1	12.3	-11.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	12.3	-11.8	0	0.1
11.07.2023	1.1	11.6	-10.6	0	0.1
12.07.2023	1	11.2	-10.2	0	0.1
13.07.2023	0.9	10.2	-9.3	0	0.1
14.07.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
19.07.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0.1
20.07.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0
21.07.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0
25.07.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
26.07.2023	1.1	12.6	-11.5	0	0.1
27.07.2023	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	11.5	-11	0	0.1
01.08.2023	1	11.7	-10.7	0	0.1
02.08.2023	0.6	12.2	-11.7	0	0.1
03.08.2023	1.2	12.4	-11.3	0	0.1
04.08.2023	1.1	12.3	-11.3	0	0.1
08.08.2023	0.9	10.5	-9.6	0	0.1
09.08.2023	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
10.08.2023	1.1	11.9	-10.9	0	0.1
11.08.2023	1	11.4	-10.5	0	0.1

15.08.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
16.08.2023	1.2	12.5	-11.5	0	0.1
17.08.2023	0.6	12.3	-11.7	0	0.1
18.08.2023	1.3	14	-12.7	0	0.1
22.08.2023	1.7	18.4	-16.8	0	0.1
23.08.2023	1.8	19.1	-17.4	0	0.1
24.08.2023	2	20.9	-19	0	0.1
25.08.2023	2.1	21.5	-19.5	0	0.1
29.08.2023	2.3	23.6	-21.4	0	0.1
30.08.2023	2.1	21.4	-19.4	0	0.1
31.08.2023	2.2	22.4	-20.3	0	0.1
01.09.2023	1.9	19.5	-17.7	0	0.1
05.09.2023	1.9	19.6	-17.8	0	0.1
06.09.2023	2.1	22.3	-20.2	0	0.1
07.09.2023	2.4	24	-21.7	0	0.1
08.09.2023	2.3	23.5	-21.3	0	0.1
12.09.2023	1	18.5	-17.6	0	0.1
13.09.2023	1.9	20	-18.2	0	0.1
14.09.2023	1.8	18.2	-16.6	0	0.1
15.09.2023	1.4	15.1	-13.8	0	0.1
15.02.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
08.03.2024	1	9	-8.1	0	0.1
17.04.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
16.05.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
20.09.2023	1.2	21.3	-20.3	0	0.1
21.09.2023	2	19.9	-18	0	0.1
22.09.2023	1.3	24	-22.8	0	0.1
26.09.2023	3.2	31.5	-28.4	0	0.2
27.09.2023	3.3	33	-29.8	0	0.2
28.09.2023	1.9	33.6	-31.8	0	0.2
29.09.2023	2.9	29	-26.2	0	0.1
03.10.2023	1.8	18.6	-16.9	0	0.1
04.10.2023	1	19	-18.1	0	0.1
05.10.2023	2.1	21.4	-19.5	0	0.1
06.10.2023	1	19.8	-18.9	0	0.1
10.10.2023	1.1	20.1	-19.2	0	0.1
11.10.2023	1.5	16.5	-15	0	0.1
12.10.2023	1.6	17.1	-15.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	17.6	-16.1	0	0.1

17.10.2023	1.5	15	-13.6	0	0.1
18.10.2023	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
19.10.2023	0.8	8.8	-8	0	0.1
20.10.2023	0.9	9.9	-9.1	0	0.1
24.10.2023	1	10.6	-9.6	0	0.1
25.10.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0.1
26.10.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
27.10.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
31.10.2023	0.9	10.3	-9.5	0	0.1
01.11.2023	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
02.11.2023	0.9	8.8	-8	0	0.1
03.11.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
07.11.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0.1
08.11.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0.1
09.11.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0.1
10.11.2023	0.7	8.1	-7.4	0	0
14.11.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0
15.11.2023	0.9	6.8	-6	0	0
16.11.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
17.11.2023	0.9	7.3	-6.4	0	0
21.11.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0
22.11.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0
23.11.2023	0.6	7.1	-6.5	0	0
24.11.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0
28.11.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0
29.11.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0
30.11.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
01.12.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
05.12.2023	0.6	6.9	-6.3	0	0
06.12.2023	0.6	7	-6.4	0	0
07.12.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
08.12.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
12.12.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
13.12.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0
14.12.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
15.12.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
19.12.2023	0.5	5	-4.5	0	0
20.12.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
21.12.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0

22.12.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
28.12.2023	0.5	5	-4.5	0	0
29.12.2023	0.5	5	-4.5	0	0
03.01.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0
04.01.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0
05.01.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
09.01.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0
10.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0
11.01.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0
12.01.2024	0.6	5.4	-4.8	0	0
16.01.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0
17.01.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0
18.01.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
19.01.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0
23.01.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
24.01.2024	0.7	6.3	-5.6	0	0
25.01.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0
26.01.2024	0.7	5.9	-5.2	0	0
30.01.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0
31.01.2024	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	6.8	-6.1	0	0
02.02.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
06.02.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
08.02.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
09.02.2024	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
16.02.2024	0.8	8.4	-7.6	0	0.1
20.02.2024	0.7	7.1	-6.5	0	0
21.02.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
22.02.2024	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
23.02.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0
29.02.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
05.03.2024	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1

07.03.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
12.03.2024	1	9.2	-8.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
14.03.2024	0.8	8.2	-7.4	0	0.1
15.03.2024	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
20.03.2024	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
21.03.2024	1.4	9.3	-7.9	0	0.1
22.03.2024	1.3	8.4	-7.1	0	0.1
26.03.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0
27.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0
28.03.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0
03.04.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
04.04.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	7	-5.6	0	0
09.04.2024	1.3	6.2	-5	0	0
10.04.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0
11.04.2024	1	4.9	-3.9	0	0
12.04.2024	1	5.2	-4.2	0	0
16.04.2024	0.7	6.8	-6.2	0	0
18.04.2024	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
19.04.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0
23.04.2024	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	8.2	-7.4	0	0.1
26.04.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
30.04.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
03.05.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
07.05.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
08.05.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
09.05.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
10.05.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
14.05.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
15.05.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0
22.05.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0
17.07.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
07.08.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
04.09.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
17.05.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
21.05.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0

23.05.2024	0.3	3.2	-2.8	0	0
24.05.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
28.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
29.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0
30.05.2024	0.3	3.4	-3	0	0
31.05.2024	0.3	3.3	-3	0	0
04.06.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
05.06.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
06.06.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
07.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
11.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
12.06.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
13.06.2024	0.3	3	-2.7	0	0
14.06.2024	0.3	3.3	-3	0	0
18.06.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
19.06.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
20.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
21.06.2024	0.4	3.3	-3	0	0
25.06.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0
26.06.2024	0.4	3.4	-3	0	0
27.06.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0
28.06.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
02.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
03.07.2024	0.4	4	-3.6	0	0
04.07.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
05.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
09.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
10.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
11.07.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
12.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
16.07.2024	0.4	4	-3.6	0	0
18.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
19.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
23.07.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
24.07.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
25.07.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
26.07.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
30.07.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
31.07.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0

01.08.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
02.08.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
06.08.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
09.08.2024	0.5	4.4	-4	0	0
13.08.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
14.08.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
15.08.2024	0.4	4	-3.6	0	0
16.08.2024	0.4	4	-3.6	0	0
20.08.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
21.08.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
22.08.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
23.08.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
27.08.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
28.08.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
29.08.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0
30.08.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
03.09.2024	0.4	3.9	-3.6	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