

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NUF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	11.1	23.5	-12.8	0	0.4
31.01.2023	6.4	14.7	-8.8	0	0.5
25.05.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
21.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.02.2023	3.9	8.8	-5.3	0	0.3
02.02.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.2
03.02.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
07.02.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
08.02.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
09.02.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.2
10.02.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
14.02.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
15.02.2023	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
16.02.2023	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
17.02.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
21.02.2023	6.7	14.1	-7.7	0	0.3
22.02.2023	4.9	13.6	-9.1	0	0.4
23.02.2023	7	18.7	-12.2	0	0.5
24.02.2023	10.1	30.1	-20.7	0	0.7
28.02.2023	5.4	15.7	-10.8	0	0.4
01.03.2023	5.4	12.2	-7.2	0	0.4
02.03.2023	4.1	13.2	-9.5	0	0.3
03.03.2023	6.1	18.6	-13	0	0.5
07.03.2023	3.7	9.7	-6.3	0	0.3
08.03.2023	7.7	16.5	-9.5	0	0.6
09.03.2023	4	10.8	-7.2	0	0.3
10.03.2023	3.3	10.9	-7.8	0	0.3
14.03.2023	7.7	17	-9.9	0	0.6
15.03.2023	3.4	10.6	-7.4	0	0.3
16.03.2023	7.5	19	-12.1	0	0.6

17.03.2023	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
21.03.2023	2.7	5.8	-3.4	0	0.2
22.03.2023	3.5	9.4	-6.2	0	0.3
23.03.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.2
24.03.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
28.03.2023	3.1	8.2	-5.4	0	0.3
29.03.2023	7.1	19.5	-12.9	0	0.5
30.03.2023	3.6	10.6	-7.3	0	0.3
31.03.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
04.04.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
05.04.2023	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
06.04.2023	5	15.3	-10.8	0	0.4
12.04.2023	3.1	8.2	-5.4	0	0.3
13.04.2023	3.6	12.9	-9.6	0	0.3
14.04.2023	4.8	14.7	-10.3	0	0.4
18.04.2023	6.4	18.8	-13	0	0.5
19.04.2023	4.6	14.3	-10.1	0	0.4
20.04.2023	4.8	16	-11.6	0	0.4
21.04.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
25.04.2023	3	9.6	-6.9	0	0.3
26.04.2023	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
27.04.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
28.04.2023	3.5	10.2	-7	0	0.3
03.05.2023	2.5	7	-4.7	0	0.2
04.05.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
05.05.2023	3.1	10.6	-7.8	0	0.3
09.05.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.2
10.05.2023	2.6	8.1	-5.8	0	0.2
11.05.2023	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
12.05.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.2
16.05.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
17.05.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
18.05.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
19.05.2023	1	2.9	-2	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
24.05.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
26.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1

01.06.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
20.06.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
28.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
06.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
07.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1

17.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1	4	-3	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
27.09.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
02.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
30.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.3	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.06.2024	0.3	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

29.09.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
13.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
20.10.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
24.10.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
25.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.10.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
31.10.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
02.11.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.11.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

13.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
17.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
31.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
06.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
22.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0

29.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
17.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

24.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
30.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
18.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.06.2024	0.4	3	-2.6	0	0
21.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.07.2024	0.2	0.1	0.1	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