

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NVE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	10.6	9.4	1.1	0	0.1
31.01.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
01.06.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
21.06.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
22.06.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
04.08.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.2
24.08.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
03.10.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.2
01.02.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
03.02.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
07.02.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
08.02.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
09.02.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
10.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
17.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
23.02.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
24.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
01.03.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
02.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
03.03.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
07.03.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
08.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
09.03.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1

10.03.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
14.03.2023	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
15.03.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
16.03.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
22.03.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
23.03.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
24.03.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
28.03.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
30.03.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
31.03.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
04.04.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
05.04.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
06.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
14.04.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
21.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
26.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
27.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
03.05.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
05.05.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
09.05.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.05.2023	1.9	4	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
12.05.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
16.05.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
17.05.2023	2	4.6	-2.7	0	0.2
18.05.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
19.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1

24.05.2023	1.9	4	-2.3	0	0.1
25.05.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
26.05.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
30.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.2
31.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.2
02.06.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
06.06.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
07.06.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
08.06.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.06.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
27.06.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
29.06.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
30.06.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
04.07.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
06.07.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
07.07.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
13.07.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
14.07.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
18.07.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
19.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.07.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
21.07.2023	1.9	4	-2.3	0	0.1
25.07.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
28.07.2023	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
01.08.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
02.08.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
03.08.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
08.08.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.2
09.08.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
10.08.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
11.08.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
15.08.2023	2.7	5	-2.5	0	0.2

16.08.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
17.08.2023	2.9	7	-4.3	0	0.2
18.08.2023	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
22.08.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
23.08.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.2
25.08.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
29.08.2023	2.7	7	-4.5	0	0.2
30.08.2023	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
31.08.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
01.09.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
05.09.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.2
06.09.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
07.09.2023	2.9	5.5	-2.9	0	0.2
08.09.2023	2.9	7.4	-4.8	0	0.2
12.09.2023	3.9	8.2	-4.5	0	0.3
13.09.2023	3.4	9.2	-6.1	0	0.3
14.09.2023	3	5.4	-2.7	0	0.2
15.09.2023	3	6.6	-3.8	0	0.2
19.09.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
20.09.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
21.09.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
22.09.2023	2.4	5.8	-3.7	0	0.2
26.09.2023	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
27.09.2023	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
28.09.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
29.09.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
10.10.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
07.02.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
13.02.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.2
23.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
29.05.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
05.06.2024	3.3	4.7	-1.7	0	0.3
07.06.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
04.10.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.2
05.10.2023	3.6	8.6	-5.2	0	0.3
06.10.2023	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
11.10.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1

12.10.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
19.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
20.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
24.10.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
27.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
31.10.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
01.11.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
03.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
07.11.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.11.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
14.11.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
15.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
16.11.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
17.11.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
29.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
01.12.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
05.12.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
06.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
08.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
13.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.12.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
15.12.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
19.12.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
20.12.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1

21.12.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
22.12.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
28.12.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
29.12.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
03.01.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
09.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
10.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
25.01.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.01.2024	4.4	7.7	-3.7	0	0.4
30.01.2024	3.3	6.6	-3.6	0	0.3
31.01.2024	3	6.6	-3.8	0	0.2
01.02.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
02.02.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
06.02.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
08.02.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
09.02.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
14.02.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
15.02.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
16.02.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
20.02.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
21.02.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.2
22.02.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
23.02.2024	2.4	3	-0.8	0	0.2
27.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
28.02.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
29.02.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
01.03.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
05.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
06.03.2024	2	2.2	-0.4	0	0.2
07.03.2024	2	2.7	-0.8	0	0.2

08.03.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.2
12.03.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
13.03.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.2
14.03.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
15.03.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
19.03.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
20.03.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
21.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.2
22.03.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
26.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.2
27.03.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
28.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
04.04.2024	2.2	4	-1.9	0	0.2
05.04.2024	2.2	4	-2	0	0.2
09.04.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
10.04.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
11.04.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
12.04.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
16.04.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
17.04.2024	2.7	3.9	-1.5	0	0.2
18.04.2024	2.8	3.9	-1.4	0	0.2
19.04.2024	2.5	3	-0.8	0	0.2
23.04.2024	2	2.8	-1	0	0.2
24.04.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
26.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
30.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
07.05.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
08.05.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.2
09.05.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
10.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
14.05.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.2
16.05.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
17.05.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
21.05.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
22.05.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
24.05.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2

28.05.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
30.05.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
31.05.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.3
04.06.2024	3	2.7	0	0	0.3
06.06.2024	3.9	6.4	-2.8	0	0.3
13.06.2024	7.5	14.7	-7.8	0	0.6
18.06.2024	7.9	13.6	-6.4	0	0.6
25.06.2024	5.2	8.3	-3.5	0	0.4
26.06.2024	7.6	10.7	-3.7	0	0.6
27.06.2024	8	9.5	-2.2	0	0.7
05.07.2024	5	9.6	-5	0	0.4
11.06.2024	4.3	6.3	-2.3	0	0.4
12.06.2024	5.4	8.6	-3.7	0	0.4
14.06.2024	11.1	19.2	-8.9	0	0.8
19.06.2024	6.5	12.3	-6.3	0	0.5
20.06.2024	10.3	20	-10.5	0	0.8
21.06.2024	6.5	12.3	-6.2	0	0.5
28.06.2024	5.3	9.7	-4.8	0	0.4
02.07.2024	5.8	9.8	-4.5	0	0.5
03.07.2024	5.9	8	-2.5	0	0.5
04.07.2024	5.4	8.3	-3.3	0	0.4

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