

Historical cost data

ISIN: DE000HC3SPQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
22.02.2023	1	1	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2023	0.2	0.2	0	0	0

10.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2023	0.3	0.3	0	0	0

18.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0

30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0

26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0

28.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.01.2024	32	32	0	0	0
29.01.2024	33	33	0	0	0
31.01.2024	30	30	0	0	0
01.02.2024	31	31	0	0	0
02.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
06.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
09.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
14.02.2024	36	36	0	0	0
15.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
16.02.2024	25	25	0	0	0
19.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2024	121.8	121.8	0	0	0
21.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.02.2024	14.4	14.4	0	0	0

27.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.05.2024	212	212	0	0	0
17.06.2024	129.4	129.4	0	0	0
03.07.2024	105.3	105.3	0	0	0
05.07.2024	1400	1400	0	0	0
11.07.2024	245.1	245.1	0	0	0
07.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.03.2024	24	24	0	0	0
11.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
27.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.04.2024	20.4	20.4	0	0	0

15.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
18.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
30.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
01.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
06.05.2024	72.3	72.3	0	0	0
07.05.2024	56.4	56.4	0	0	0
08.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
13.05.2024	38	38	0	0	0
14.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
15.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
16.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
20.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.05.2024	44	44	0	0	0
24.05.2024	50.3	50.3	0	0	0
27.05.2024	39	39	0	0	0
29.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
30.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
31.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.06.2024	61.3	61.3	0	0	0
05.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
06.06.2024	56	56	0	0	0
07.06.2024	60.2	60.2	0	0	0
10.06.2024	51.2	51.2	0	0	0
11.06.2024	78.7	78.7	0	0	0
12.06.2024	74.1	74.1	0	0	0
13.06.2024	63.2	63.2	0	0	0
14.06.2024	92.7	92.7	0	0	0

18.06.2024	121.8	121.8	0	0	0
19.06.2024	158.2	158.2	0	0	0
20.06.2024	994.9	994.9	0	0	0
21.06.2024	175.3	175.3	0	0	0
24.06.2024	113.8	113.8	0	0	0
25.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
26.06.2024	129.8	129.8	0	0	0
27.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.06.2024	71.8	71.8	0	0	0
01.07.2024	75.3	75.3	0	0	0
02.07.2024	80.2	80.2	0	0	0
04.07.2024	165.6	165.6	0	0	0
08.07.2024	183.3	183.3	0	0	0
09.07.2024	153	153	0	0	0
10.07.2024	193.4	193.4	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