

Historical cost data

ISIN: DE000HC3T5K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
07.02.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
09.02.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
16.03.2023	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
28.03.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
05.04.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.3
14.04.2023	1.7	8.3	-6.8	0	0.3
11.05.2023	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
30.05.2023	1.2	8.9	-8	0	0.3
02.06.2023	1.2	8.4	-7.4	0	0.3
15.06.2023	1.4	8.7	-7.5	0	0.3
05.07.2023	1.2	9.1	-8.1	0	0.3
24.08.2023	1.3	13.8	-12.7	0	0.3
31.08.2023	1.4	12.5	-11.4	0	0.3
14.09.2023	2	12.3	-10.6	0	0.3
19.09.2023	1.9	12.3	-10.7	0	0.3
26.09.2023	2.5	9.7	-7.5	0	0.3
27.09.2023	2.4	10.6	-8.4	0	0.3
03.10.2023	2.5	10	-7.8	0	0.3
11.10.2023	2.5	11	-8.8	0	0.3
17.10.2023	2.5	10.8	-8.5	0	0.3
19.10.2023	2.9	11.2	-8.6	0	0.3
24.10.2023	3.8	10.6	-7.1	0	0.3
27.10.2023	4.4	8.1	-4.1	0	0.3
02.11.2023	3.5	9.9	-6.7	0	0.3
08.02.2023	2.6	6.1	-3.7	0	0.1
10.02.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
14.02.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.1
15.02.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
16.02.2023	2.6	5.9	-3.3	0	0.1
17.02.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1

21.02.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
22.02.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
23.02.2023	2.6	7	-4.5	0	0.1
24.02.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
28.02.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
01.03.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
02.03.2023	2.6	5.4	-3	0	0.1
03.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
07.03.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
08.03.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.1
09.03.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
10.03.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
14.03.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.2
15.03.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
17.03.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
21.03.2023	2.6	5.4	-3	0	0.2
22.03.2023	2.7	6.6	-4.2	0	0.2
23.03.2023	2.7	4.9	-2.5	0	0.3
24.03.2023	2.8	6	-3.5	0	0.3
29.03.2023	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
30.03.2023	2.6	5.2	-2.9	0	0.2
31.03.2023	2.6	5.7	-3.4	0	0.2
04.04.2023	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
06.04.2023	2.9	7.9	-5.3	0	0.3
12.04.2023	1.9	5	-3.3	0	0.3
13.04.2023	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
18.04.2023	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
19.04.2023	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
20.04.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.3
21.04.2023	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
25.04.2023	1.4	8	-6.8	0	0.3
26.04.2023	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
27.04.2023	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
28.04.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.3
03.05.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.3
04.05.2023	1.5	8	-6.7	0	0.3
05.05.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
09.05.2023	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
10.05.2023	1.5	7.9	-6.7	0	0.3

12.05.2023	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
16.05.2023	1.4	8	-6.8	0	0.3
17.05.2023	1.4	8	-6.8	0	0.3
18.05.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
19.05.2023	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
23.05.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.3
24.05.2023	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
25.05.2023	1.5	9	-7.7	0	0.3
26.05.2023	1.7	8.4	-7	0	0.3
31.05.2023	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
01.06.2023	1.3	8.8	-7.7	0	0.3
06.06.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
07.06.2023	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
08.06.2023	1.3	8.9	-7.8	0	0.3
09.06.2023	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
13.06.2023	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
20.06.2023	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
21.06.2023	1.3	9.6	-8.5	0	0.3
22.06.2023	1.1	9.4	-8.5	0	0.3
23.06.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
27.06.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
28.06.2023	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
29.06.2023	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
30.06.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
04.07.2023	1.5	9.2	-8	0	0.3
06.07.2023	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
07.07.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
11.07.2023	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
12.07.2023	1.5	9.4	-8.1	0	0.3
13.07.2023	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
14.07.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
18.07.2023	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
19.07.2023	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
20.07.2023	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
21.07.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
25.07.2023	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
26.07.2023	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
27.07.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
28.07.2023	1.3	7.7	-6.7	0	0.3

01.08.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
02.08.2023	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
03.08.2023	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
04.08.2023	1.2	7.9	-7	0	0.3
08.08.2023	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
09.08.2023	1.4	8.1	-6.9	0	0.3
10.08.2023	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
11.08.2023	1.5	11.3	-10.5	0	0.7
15.08.2023	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
16.08.2023	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
17.08.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
18.08.2023	1.1	12.1	-11.3	0	0.3
22.08.2023	1.3	13	-12	0	0.3
23.08.2023	2.2	12.5	-10.6	0	0.3
25.08.2023	1.5	13	-11.8	0	0.3
29.08.2023	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
30.08.2023	1.4	13.4	-12.3	0	0.3
01.09.2023	1.5	12.5	-11.4	0	0.3
05.09.2023	1.5	14	-12.8	0	0.3
06.09.2023	1.5	13.3	-12.1	0	0.3
07.09.2023	1.6	13.6	-12.3	0	0.3
08.09.2023	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
12.09.2023	1.8	11.7	-10.1	0	0.3
13.09.2023	1.8	12.4	-10.9	0	0.3
15.09.2023	1.9	12.7	-11.1	0	0.3
20.09.2023	2	12.8	-11	0	0.3
21.09.2023	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
22.09.2023	2.1	10.9	-9.1	0	0.3
28.09.2023	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
29.09.2023	2.3	10.7	-8.8	0	0.3
04.10.2023	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
05.10.2023	2.7	9.8	-7.4	0	0.3
06.10.2023	2.8	11.2	-8.7	0	0.3
10.10.2023	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
12.10.2023	2.5	11.1	-9	0	0.3
13.10.2023	2.4	11.6	-9.5	0	0.3
18.10.2023	2.6	11	-8.6	0	0.3
20.10.2023	3.1	9.5	-6.7	0	0.3
25.10.2023	3.9	8.1	-4.4	0	0.3

26.10.2023	4	9.8	-6.1	0	0.3
31.10.2023	3.6	10	-6.7	0	0.3
01.11.2023	3.4	8.4	-5.3	0	0.3
07.11.2023	2.7	10.7	-8.2	0	0.3
08.11.2023	2.8	9.3	-6.8	0	0.3
21.11.2023	2	11.6	-9.9	0	0.3
24.11.2023	1.8	12.7	-11.2	0	0.3
28.11.2023	1.7	12.8	-11.3	0	0.3
07.12.2023	1.5	13	-11.8	0	0.3
19.12.2023	2	10.1	-8.4	0	0.3
22.12.2023	2	9.8	-8.1	0	0.3
09.01.2024	1.6	11.3	-10	0	0.3
12.01.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.3
16.01.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
17.01.2024	2	13	-11.4	0	0.3
18.01.2024	1.5	12	-10.9	0	0.3
19.01.2024	2.2	12.9	-11	0	0.3
25.01.2024	1.6	10.5	-9.1	0	0.3
31.01.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
01.02.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
07.02.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.3
15.02.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
05.03.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.3
06.03.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
15.03.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
26.03.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.3
27.03.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
03.04.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
05.04.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
03.05.2024	1.2	10.9	-10	0	0.3
10.05.2024	1.4	11	-9.9	0	0.3
14.05.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.3
16.05.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.3
21.05.2024	1.3	10.9	-10	0	0.3
22.05.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
23.05.2024	1.4	10.8	-9.8	0	0.3
28.05.2024	1.3	11	-10	0	0.3
29.05.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
30.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3

06.06.2024	1.4	11	-9.9	0	0.3
13.06.2024	1.2	11.4	-10.4	0	0.3
14.06.2024	1	10.9	-10.2	0	0.3
18.06.2024	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
21.06.2024	1.1	10.8	-10	0	0.3
26.06.2024	1.5	12.2	-11.1	0	0.3
27.06.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.3
28.06.2024	1.2	14.6	-13.6	0	0.3
03.07.2024	1.2	14.8	-13.9	0	0.3
11.07.2024	1.2	14.7	-13.8	0	0.3
12.07.2024	1	12.9	-12.1	0	0.3
23.07.2024	0.9	12.2	-11.5	0	0.3
25.07.2024	1	18.3	-17.6	0	0.3
26.07.2024	1.2	13	-12.1	0	0.3
03.11.2023	2.9	10.6	-7.9	0	0.3
09.11.2023	2.7	11	-8.6	0	0.3
10.11.2023	2.4	11.3	-9.2	0	0.3
14.11.2023	2.2	11.6	-9.6	0	0.3
15.11.2023	1.9	12.1	-10.5	0	0.3
16.11.2023	1.7	12.7	-11.3	0	0.3
17.11.2023	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
22.11.2023	1.9	13.2	-11.6	0	0.3
23.11.2023	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
29.11.2023	1.6	14.3	-13	0	0.3
30.11.2023	1.5	12.7	-11.5	0	0.3
01.12.2023	1.6	13.6	-12.3	0	0.3
05.12.2023	1.5	12.9	-11.6	0	0.3
06.12.2023	1.5	13.8	-12.6	0	0.3
08.12.2023	1.3	12.4	-11.4	0	0.3
12.12.2023	2.1	12.8	-11	0	0.3
13.12.2023	2	12.5	-10.8	0	0.3
14.12.2023	2	12.4	-10.6	0	0.3
15.12.2023	1.9	12	-10.4	0	0.2
20.12.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
21.12.2023	2	10.6	-8.9	0	0.3
28.12.2023	2	10.1	-8.5	0	0.3
29.12.2023	2	9.9	-8.2	0	0.3
03.01.2024	2	10.4	-8.7	0	0.3
04.01.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3

05.01.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.3
10.01.2024	1.5	10.5	-9.2	0	0.3
11.01.2024	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
23.01.2024	1.9	11.6	-10	0	0.3
24.01.2024	1.8	11.9	-10.4	0	0.3
26.01.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.3
30.01.2024	1.3	9.1	-8	0	0.3
02.02.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
06.02.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
08.02.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
09.02.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
13.02.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.3
14.02.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.3
16.02.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.3
20.02.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.3
21.02.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
22.02.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
23.02.2024	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
27.02.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
28.02.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
29.02.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
01.03.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
07.03.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.3
08.03.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
12.03.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
13.03.2024	1.7	9	-7.7	0	0.3
14.03.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
19.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
20.03.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
21.03.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.3
22.03.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
28.03.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
04.04.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.3
09.04.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.3
10.04.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
11.04.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
12.04.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.3
16.04.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
17.04.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3

18.04.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
19.04.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
23.04.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.3
24.04.2024	1.4	11.6	-10.5	0	0.3
26.04.2024	1.4	11.7	-10.7	0	0.3
30.04.2024	3.4	13.5	-10.3	0	0.3
07.05.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
08.05.2024	1.2	11.3	-10.4	0	0.3
09.05.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
15.05.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.3
17.05.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.3
24.05.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
31.05.2024	1.2	10.9	-10	0	0.3
04.06.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
05.06.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
07.06.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
11.06.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
12.06.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
19.06.2024	1	10.8	-10	0	0.3
20.06.2024	1	11	-10.3	0	0.3
25.06.2024	1.3	11.4	-10.3	0	0.3
02.07.2024	1.1	14.2	-13.3	0	0.3
04.07.2024	1.1	13.9	-13.1	0	0.3
05.07.2024	1.1	13.4	-12.6	0	0.3
09.07.2024	1	13.3	-12.5	0	0.3
10.07.2024	1.1	13.7	-12.8	0	0.3
16.07.2024	1	12.4	-11.8	0	0.3
17.07.2024	0.9	12.4	-11.8	0	0.3
18.07.2024	1	12.5	-11.8	0	0.3
19.07.2024	0.9	12.1	-11.5	0	0.3
24.07.2024	0.9	12.3	-11.6	0	0.3

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