

Historical cost data

ISIN: DE000HC3V851

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
08.02.2023	4.1	13.4	-9.4	0	0.1
14.02.2023	4.1	12.7	-8.7	0	0.1
17.02.2023	4	10.1	-6.2	0	0.2
21.02.2023	3.9	9.3	-5.5	0	0.1
22.02.2023	4	10.8	-7	0	0.1
24.02.2023	4	11.7	-7.8	0	0.1
01.03.2023	3.9	9.2	-5.4	0	0.1
02.03.2023	3.9	7.8	-4	0	0.1
10.03.2023	3.9	7.3	-3.5	0	0.1
14.03.2023	4.3	14.7	-10.7	0	0.2
17.03.2023	4.1	13.1	-9.1	0	0.1
28.03.2023	4.3	13.7	-9.6	0	0.2
30.03.2023	4.4	13.4	-9.2	0	0.2
31.03.2023	4	13.4	-9.6	0	0.2
04.04.2023	4.2	12.5	-8.5	0	0.2
06.04.2023	4.3	13.7	-9.7	0	0.3
13.04.2023	4.6	15.1	-10.7	0	0.3
20.04.2023	4.5	14.8	-10.6	0	0.3
25.04.2023	4.4	15	-10.8	0	0.2
28.04.2023	4.6	15.6	-11.3	0	0.3
04.05.2023	4.5	14.7	-10.5	0	0.2
09.05.2023	4.4	13.1	-9	0	0.2
17.05.2023	4.5	15	-10.8	0	0.3
18.05.2023	4.4	13.5	-9.4	0	0.2
26.05.2023	4.4	13.3	-9.1	0	0.2
30.05.2023	3.9	13.5	-9.8	0	0.3
02.06.2023	3.8	14.9	-11.3	0	0.3
20.06.2023	3.9	13.9	-10.3	0	0.3
21.06.2023	4.1	13.8	-10	0	0.3
22.06.2023	3.9	15.2	-11.7	0	0.3

29.06.2023	3.9	14.6	-11	0	0.2
30.06.2023	3.9	14.3	-10.7	0	0.2
19.07.2023	4	14.6	-10.9	0	0.3
20.07.2023	3.9	14.3	-10.6	0	0.3
26.07.2023	4	14.3	-10.6	0	0.3
27.07.2023	4	14.6	-10.8	0	0.3
03.08.2023	3.9	12.6	-8.9	0	0.3
08.08.2023	3.8	11.8	-8.3	0	0.3
09.08.2023	3.8	13.7	-10.2	0	0.2
15.08.2023	4	14.2	-10.5	0	0.3
17.08.2023	4.2	14	-10	0	0.3
18.08.2023	3.7	14.9	-11.5	0	0.3
23.08.2023	4.1	16.7	-12.9	0	0.3
31.08.2023	4.3	17.6	-13.6	0	0.3
06.09.2023	4	14.4	-10.7	0	0.3
07.09.2023	4	15.4	-11.7	0	0.3
12.09.2023	4	15.6	-11.8	0	0.3
26.09.2023	4	13.8	-10.1	0	0.3
27.09.2023	4.1	14.7	-10.9	0	0.3
03.10.2023	3.8	13.6	-10.1	0	0.3
05.10.2023	3.8	13.2	-9.7	0	0.3
10.10.2023	3.9	14	-10.4	0	0.3
12.10.2023	4.1	14.3	-10.5	0	0.3
19.10.2023	3.5	11.5	-8.2	0	0.2
25.10.2023	3.4	11	-7.8	0	0.2
27.10.2023	3.6	13.6	-10.2	0	0.3
31.10.2023	3.9	15.3	-11.7	0	0.3
01.11.2023	3.4	13.5	-10.3	0	0.3
02.11.2023	3.9	14.8	-11.2	0	0.3
10.11.2023	3.6	14.3	-11	0	0.3
16.11.2023	3.5	13.3	-10.1	0	0.3
17.11.2023	3.5	14.2	-11	0	0.3
22.11.2023	3.6	14.5	-11.1	0	0.3
23.11.2023	3.6	12.7	-9.4	0	0.3
24.11.2023	3.5	13.8	-10.5	0	0.3
29.11.2023	3.6	14.9	-11.5	0	0.3
30.11.2023	3.6	13.1	-9.8	0	0.2
05.12.2023	3.5	12.3	-9.2	0	0.3
13.12.2023	2.4	12.8	-10.7	0	0.3

14.12.2023	2.4	13	-10.8	0	0.3
15.12.2023	2.6	13.8	-11.5	0	0.3
19.12.2023	2.5	12	-9.8	0	0.3
22.12.2023	2.5	13.3	-11.1	0	0.3
28.12.2023	2.6	13.5	-11.2	0	0.3
29.12.2023	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
05.01.2024	2.5	12.9	-10.7	0	0.3
10.01.2024	2.4	12.9	-10.7	0	0.3
11.01.2024	2.5	12.5	-10.2	0	0.3
12.01.2024	2.6	13.4	-11.1	0	0.3
17.01.2024	2.5	13.6	-11.4	0	0.3
19.01.2024	2.6	13.4	-11.1	0	0.3
23.01.2024	2.4	13.3	-11.2	0	0.3
24.01.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.3
25.01.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.3
26.01.2024	2.4	12.5	-10.4	0	0.3
31.01.2024	2.2	11.3	-9.3	0	0.3
02.02.2024	2.3	13.1	-11.1	0	0.3
08.02.2024	2.3	13.4	-11.4	0	0.3
13.02.2024	2.3	12.1	-10.1	0	0.3
15.02.2024	2.3	12.7	-10.7	0	0.3
16.02.2024	2.4	12.9	-10.8	0	0.3
20.02.2024	2.2	13	-11	0	0.3
21.02.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.3
22.02.2024	2.2	12.1	-10.1	0	0.3
23.02.2024	2.3	12	-9.9	0	0.3
07.03.2024	2.2	9.9	-8	0	0.3
12.03.2024	2.2	11.8	-9.8	0	0.3
14.03.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3
19.03.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.4
20.03.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.3
21.03.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.3
26.03.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.3
27.03.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
09.02.2023	4.1	13	-9	0	0.1
10.02.2023	4	11.2	-7.3	0	0.1
15.02.2023	3.9	9.9	-6.1	0	0.1
16.02.2023	3.9	7.9	-4.1	0	0.1
23.02.2023	4	10.7	-6.8	0	0.2

28.02.2023	4	11.8	-7.9	0	0.1
03.03.2023	3.9	7.3	-3.6	0	0.1
07.03.2023	3.8	7.6	-3.9	0	0.1
08.03.2023	3.9	7.9	-4.2	0	0.1
09.03.2023	3.9	7.9	-4.1	0	0.1
15.03.2023	4.1	13.1	-9.1	0	0.1
16.03.2023	4.4	15.9	-11.8	0	0.2
21.03.2023	4.2	12.1	-8.2	0	0.3
22.03.2023	4.3	14.1	-10	0	0.2
23.03.2023	4.4	13.1	-8.9	0	0.2
24.03.2023	4.2	12.5	-8.5	0	0.2
29.03.2023	4.2	13.8	-9.9	0	0.2
05.04.2023	4.2	12.7	-8.8	0	0.2
12.04.2023	4.3	13.2	-9.2	0	0.2
14.04.2023	4.5	15.2	-10.9	0	0.2
18.04.2023	4.5	14.5	-10.3	0	0.2
19.04.2023	4.6	14.6	-10.3	0	0.3
21.04.2023	4.6	15.3	-10.9	0	0.3
26.04.2023	4.5	14.1	-9.8	0	0.2
27.04.2023	4.5	15.8	-11.5	0	0.2
03.05.2023	4.6	15.5	-11.1	0	0.3
05.05.2023	4.6	16.2	-11.9	0	0.3
10.05.2023	4.7	16.2	-11.8	0	0.3
11.05.2023	4.5	14.1	-9.8	0	0.2
12.05.2023	4.4	13.2	-9	0	0.3
16.05.2023	4.5	14.2	-9.9	0	0.3
19.05.2023	4.5	13.9	-9.7	0	0.3
23.05.2023	4.4	13.3	-9.2	0	0.3
24.05.2023	4.6	14.7	-10.4	0	0.3
25.05.2023	4.5	14.7	-10.4	0	0.3
31.05.2023	4.3	19.3	-15.3	0	0.3
01.06.2023	3.9	15.3	-11.7	0	0.3
06.06.2023	3.9	13.7	-10.1	0	0.3
07.06.2023	4.1	14.7	-10.9	0	0.3
08.06.2023	4.2	14.7	-10.8	0	0.3
09.06.2023	3.7	14.1	-10.6	0	0.2
13.06.2023	3.9	14.6	-10.9	0	0.3
15.06.2023	4	15.2	-11.4	0	0.3
23.06.2023	4	14.8	-11	0	0.3

27.06.2023	4.1	14.3	-10.5	0	0.3
28.06.2023	4.2	14.8	-10.9	0	0.3
04.07.2023	4	15	-11.3	0	0.3
05.07.2023	3.9	13.8	-10.2	0	0.3
06.07.2023	4.2	14.3	-10.5	0	0.3
07.07.2023	4	13.7	-10.1	0	0.3
11.07.2023	4	14.5	-10.7	0	0.3
12.07.2023	4	14.2	-10.5	0	0.2
13.07.2023	3.9	13.9	-10.2	0	0.2
14.07.2023	4	14.4	-10.7	0	0.2
18.07.2023	4	14	-10.3	0	0.3
21.07.2023	4	14.6	-10.8	0	0.3
25.07.2023	4.1	15	-11.2	0	0.3
28.07.2023	3.8	11.7	-8.2	0	0.3
01.08.2023	3.9	13.1	-9.5	0	0.3
02.08.2023	3.9	12.4	-8.8	0	0.3
04.08.2023	3.9	13.2	-9.6	0	0.3
10.08.2023	4.1	13.7	-9.9	0	0.3
11.08.2023	4.1	14.2	-10.4	0	0.4
16.08.2023	4.3	14.2	-10.2	0	0.3
22.08.2023	4.3	17.8	-13.8	0	0.3
24.08.2023	4.4	18.1	-13.9	0	0.3
25.08.2023	3.8	16.5	-12.9	0	0.3
29.08.2023	4.4	16.3	-12.2	0	0.3
30.08.2023	4	16	-12.3	0	0.3
01.09.2023	3.7	16.4	-13	0	0.2
05.09.2023	3.6	14.9	-11.6	0	0.3
08.09.2023	4.2	16.1	-12.2	0	0.3
13.09.2023	4.1	15.6	-11.8	0	0.3
14.09.2023	4	15.1	-11.4	0	0.3
15.09.2023	3.6	14.1	-10.8	0	0.3
19.09.2023	3.8	14.1	-10.6	0	0.3
20.09.2023	4	14	-10.2	0	0.3
21.09.2023	3.8	13.4	-9.9	0	0.3
22.09.2023	3.7	14.9	-11.5	0	0.3
28.09.2023	4	14.1	-10.3	0	0.3
29.09.2023	3.9	14	-10.4	0	0.3
04.10.2023	4	13.1	-9.4	0	0.3
06.10.2023	4.2	15	-11	0	0.3

11.10.2023	3.8	13.4	-9.9	0	0.3
13.10.2023	3.6	14.2	-10.8	0	0.3
17.10.2023	3.5	13	-9.8	0	0.3
18.10.2023	3.9	15.1	-11.5	0	0.3
20.10.2023	3.6	14.4	-11.1	0	0.4
24.10.2023	3.8	15.8	-12.3	0	0.3
26.10.2023	3.6	14.9	-11.6	0	0.3
03.11.2023	3.8	14	-10.5	0	0.3
07.11.2023	3.3	14.5	-11.4	0	0.3
08.11.2023	3.3	13.9	-10.9	0	0.3
09.11.2023	3.9	15.3	-11.7	0	0.3
14.11.2023	3.6	13.8	-10.5	0	0.3
15.11.2023	3.9	14.1	-10.5	0	0.3
21.11.2023	3.6	15.5	-12.2	0	0.2
28.11.2023	3.7	13.9	-10.5	0	0.3
01.12.2023	3.6	13.4	-10.1	0	0.3
06.12.2023	3.6	13.1	-9.8	0	0.3
07.12.2023	3.6	13.4	-10.1	0	0.3
08.12.2023	3.6	13.6	-10.3	0	0.3
12.12.2023	3.7	14.1	-10.8	0	0.3
20.12.2023	2.5	11.7	-9.5	0	0.3
21.12.2023	2.5	12.4	-10.2	0	0.3
03.01.2024	2.5	14	-11.7	0	0.3
04.01.2024	2.7	13.8	-11.5	0	0.4
09.01.2024	2.5	12.5	-10.2	0	0.3
16.01.2024	2.5	14.6	-12.4	0	0.3
18.01.2024	2.7	13.9	-11.6	0	0.3
30.01.2024	2.4	13.2	-11.1	0	0.3
01.02.2024	2.3	12.5	-10.5	0	0.3
06.02.2024	2.4	13.7	-11.6	0	0.3
07.02.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.3
09.02.2024	2.1	11.3	-9.5	0	0.3
14.02.2024	2.4	11.5	-9.4	0	0.3
27.02.2024	2.3	12.7	-10.6	0	0.3
28.02.2024	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
29.02.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.3
01.03.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.3
05.03.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
06.03.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3

08.03.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.3
13.03.2024	2.2	9.6	-7.7	0	0.3
15.03.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
22.03.2024	2.2	10.1	-8.2	0	0.3
28.03.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
03.04.2024	2.2	7.6	-5.8	0	0.3
04.04.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
05.04.2024	1.8	7	-5.5	0	0.3
09.04.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.3
11.04.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
12.04.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
16.04.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
17.04.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
19.04.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
24.04.2024	1.6	13.7	-12.3	0	0.3
26.04.2024	1.7	14	-12.6	0	0.3
30.04.2024	1.6	13.6	-12.3	0	0.3
03.05.2024	1.7	14	-12.7	0	0.3
07.05.2024	1.6	14.2	-12.9	0	0.3
08.05.2024	1.6	14	-12.7	0	0.3
09.05.2024	2.1	17.6	-16.1	0	0.6
14.05.2024	1.9	17.2	-15.6	0	0.3
15.05.2024	1.8	15.5	-14	0	0.3
16.05.2024	1.7	15.6	-14.1	0	0.3
17.05.2024	1.8	16.1	-14.6	0	0.3
21.05.2024	1.7	15.6	-14.2	0	0.3
22.05.2024	1.9	16.2	-14.6	0	0.3
23.05.2024	1.6	16.9	-15.6	0	0.3
24.05.2024	1.6	18.2	-16.8	0	0.3
28.05.2024	1.5	16.6	-15.4	0	0.3
29.05.2024	1.6	18.1	-16.9	0	0.3
30.05.2024	1.8	19.4	-17.9	0	0.3
31.05.2024	1.6	18.4	-17	0	0.3
04.06.2024	1.5	17	-15.8	0	0.3
05.06.2024	1.9	15.8	-14.2	0	0.3
07.06.2024	1.6	16.9	-15.6	0	0.3
13.06.2024	2	17	-15.3	0	0.2
18.06.2024	1.9	16.9	-15.2	0	0.2
19.06.2024	1.8	16.1	-14.5	0	0.2

20.06.2024	1.9	15.8	-14.1	0	0.2
21.06.2024	1.7	15.3	-13.9	0	0.2
25.06.2024	1.9	15.7	-14.1	0	0.3
26.06.2024	1.9	16.2	-14.6	0	0.3
27.06.2024	1.9	19	-17.4	0	0.3
28.06.2024	1.9	15.5	-13.9	0	0.3
02.07.2024	1.7	16.8	-15.3	0	0.3
03.07.2024	1.9	15.9	-14.3	0	0.3
04.07.2024	1.9	14.6	-12.9	0	0.3
09.07.2024	1.7	17.2	-15.8	0	0.3
10.07.2024	2	17.1	-15.3	0	0.3
11.07.2024	2	16.8	-15.1	0	0.3
12.07.2024	1.9	17.4	-15.7	0	0.3
16.07.2024	1.9	17	-15.4	0	0.3
17.07.2024	1.7	15.1	-13.6	0	0.2
18.07.2024	1.8	17.7	-16.2	0	0.3
23.07.2024	2	16.5	-14.8	0	0.3
24.07.2024	1.9	17	-15.4	0	0.3
25.07.2024	2	16.5	-14.8	0	0.3
26.07.2024	1.9	16.8	-15.2	0	0.3
19.07.2024	1.6	15.4	-14	0	0.2
10.04.2024	1.8	9	-7.5	0	0.3
18.04.2024	1.5	9.2	-7.9	0	0.3
23.04.2024	1.6	13	-11.7	0	0.3
10.05.2024	1.8	18.9	-17.4	0	0.3
06.06.2024	1.6	19	-17.6	0	0.3
11.06.2024	1.4	17.7	-16.5	0	0.3
12.06.2024	1.6	17.5	-16.2	0	0.3
14.06.2024	1.9	20.3	-18.7	0	0.3
05.07.2024	2	16.6	-14.9	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