

Historical cost data

ISIN: DE000HC36MA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	38.3	63.6	-26	0	0.7
19.01.2023	8.2	4	3.7	0	0.5
07.09.2023	7	12.7	-6	0	0.3
20.01.2023	10.3	26.1	-16.3	0	0.5
24.01.2023	6.6	18.8	-12.6	0	0.4
25.01.2023	6.5	17.2	-11.1	0	0.4
26.01.2023	6.8	19.1	-12.7	0	0.4
27.01.2023	6.7	17.4	-11.1	0	0.4
31.01.2023	10.5	20.2	-9.9	0	0.3
01.02.2023	6.9	18.5	-12	0	0.4
02.02.2023	7.2	18.4	-11.5	0	0.4
03.02.2023	12	24.4	-12.7	0	0.3
07.02.2023	8.1	19.6	-11.9	0	0.4
08.02.2023	11.2	18	-7.1	0	0.3
09.02.2023	9.1	20.4	-11.6	0	0.3
10.02.2023	9.3	22.3	-13.2	0	0.3
14.02.2023	8.4	13.2	-5	0	0.3
15.02.2023	6.4	10.9	-4.7	0	0.2
16.02.2023	6.2	12.2	-6.2	0	0.2
17.02.2023	5.6	13.1	-7.7	0	0.2
21.02.2023	5.3	10.8	-5.7	0	0.2
22.02.2023	4.5	8.3	-4	0	0.1
23.02.2023	5.4	9.2	-4	0	0.2
24.02.2023	5.4	9.9	-4.6	0	0.2
28.02.2023	5	10.1	-5.3	0	0.2
01.03.2023	5.1	8.8	-3.9	0	0.2
02.03.2023	5	10.9	-6	0	0.2
03.03.2023	5.2	9.7	-4.7	0	0.2
07.03.2023	4.3	7.1	-3	0	0.1
08.03.2023	4.6	10.5	-6.1	0	0.2
09.03.2023	4.6	9.9	-5.4	0	0.2

10.03.2023	4.7	7.4	-2.9	0	0.2
14.03.2023	6.2	13.1	-7.1	0	0.2
15.03.2023	5.2	9.5	-4.5	0	0.2
16.03.2023	6	13.9	-8.1	0	0.2
17.03.2023	5.8	10.4	-4.8	0	0.2
21.03.2023	6.2	11.8	-5.9	0	0.2
22.03.2023	5.4	13.2	-8	0	0.2
23.03.2023	5.8	10.6	-5	0	0.2
24.03.2023	5.5	11.2	-5.9	0	0.2
28.03.2023	7.6	16.1	-8.7	0	0.2
29.03.2023	8.1	15.3	-7.5	0	0.3
30.03.2023	6.5	11.6	-5.4	0	0.2
31.03.2023	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
04.04.2023	4.7	7.7	-3.2	0	0.2
05.04.2023	4.8	9.6	-5	0	0.2
06.04.2023	4.3	10.2	-6.1	0	0.2
12.04.2023	3.6	6.3	-2.9	0	0.1
13.04.2023	3.6	5.8	-2.4	0	0.1
14.04.2023	3.6	5.9	-2.5	0	0.1
18.04.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
19.04.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
20.04.2023	2.9	4.9	-2.2	0	0.1
21.04.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
25.04.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
26.04.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
27.04.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
28.04.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
03.05.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
04.05.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
05.05.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
09.05.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
10.05.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
11.05.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
12.05.2023	2.4	5.7	-3.3	0	0.1
16.05.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
17.05.2023	2.4	5.4	-3	0	0.1
18.05.2023	3.4	7.5	-4.2	0	0.1
19.05.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
23.05.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1

24.05.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
25.05.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
26.05.2023	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
30.05.2023	3.5	6.7	-3.3	0	0.1
31.05.2023	3.6	7	-3.6	0	0.1
01.06.2023	4	6.9	-3	0	0.1
02.06.2023	3.8	8.2	-4.6	0	0.1
06.06.2023	3.8	7	-3.3	0	0.1
07.06.2023	4.1	9.6	-5.7	0	0.1
08.06.2023	3.9	6	-2.2	0	0.1
09.06.2023	4.2	9.5	-5.4	0	0.1
13.06.2023	4.4	9.7	-5.5	0	0.2
15.06.2023	4.2	8.9	-4.8	0	0.1
20.06.2023	4.1	9.3	-5.4	0	0.1
21.06.2023	4.2	7.5	-3.5	0	0.1
22.06.2023	4.2	7.7	-3.7	0	0.1
23.06.2023	4.7	8.8	-4.3	0	0.2
27.06.2023	4.6	9.2	-4.8	0	0.2
28.06.2023	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
29.06.2023	4.1	7.2	-3.2	0	0.1
30.06.2023	4.2	6	-2	0	0.2
04.07.2023	3.7	6.5	-2.9	0	0.1
05.07.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
06.07.2023	4.1	8.8	-4.8	0	0.1
07.07.2023	4.3	7.2	-3.1	0	0.2
11.07.2023	4.9	11.2	-6.5	0	0.2
12.07.2023	4.8	9.6	-5	0	0.2
13.07.2023	4.3	11	-6.8	0	0.2
14.07.2023	4.3	7.6	-3.4	0	0.2
18.07.2023	4.3	8.2	-4.1	0	0.2
19.07.2023	5.1	11.4	-6.5	0	0.2
20.07.2023	5.3	11.2	-6.1	0	0.2
21.07.2023	4.9	11.2	-6.6	0	0.2
25.07.2023	4.5	7.3	-3	0	0.2
26.07.2023	4.7	8.7	-4.1	0	0.2
27.07.2023	4.8	9.7	-5.1	0	0.2
28.07.2023	5	10.3	-5.5	0	0.2
01.08.2023	5.4	8.2	-3	0	0.2
02.08.2023	5.9	12	-6.4	0	0.2

03.08.2023	8.1	15.2	-7.4	0	0.3
04.08.2023	10.6	19.9	-9.6	0	0.4
08.08.2023	3	18.1	-15.6	0	0.4
09.08.2023	3.2	19.4	-16.7	0	0.5
10.08.2023	11.3	26.1	-15.1	0	0.4
11.08.2023	9.7	19	-9.6	0	0.3
15.08.2023	9.5	17.1	-7.9	0	0.3
16.08.2023	11.9	23.1	-11.5	0	0.4
17.08.2023	3.5	18.7	-15.7	0	0.5
18.08.2023	3.7	20.6	-17.5	0	0.5
22.08.2023	2.2	21.5	-19.8	0	0.5
23.08.2023	3.5	19.4	-16.4	0	0.5
24.08.2023	12.4	26.7	-14.6	0	0.4
25.08.2023	1.9	19.6	-18.1	0	0.5
29.08.2023	12.2	24.7	-13	0	0.4
30.08.2023	10.3	24.3	-14.4	0	0.3
31.08.2023	6.7	14.9	-8.4	0	0.2
01.09.2023	7.4	13.1	-6	0	0.3
05.09.2023	8.5	19.7	-11.5	0	0.3
06.09.2023	6.9	12.4	-5.7	0	0.3
18.10.2023	5.5	10.2	-4.9	0	0.2
20.10.2023	3.9	5.6	-1.8	0	0.2
20.02.2024	4	6	-2.2	0	0.2
19.04.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
08.09.2023	8.1	14.8	-7	0	0.3
12.09.2023	7.1	14.7	-7.8	0	0.3
13.09.2023	6.9	11.8	-5.2	0	0.3
14.09.2023	6.4	10.2	-4	0	0.2
15.09.2023	6.3	13.2	-7.2	0	0.2
19.09.2023	6.4	10.3	-4.1	0	0.2
20.09.2023	6.6	12.9	-6.6	0	0.2
21.09.2023	5.2	9.7	-4.7	0	0.2
22.09.2023	5.8	10.9	-5.3	0	0.2
26.09.2023	10.3	16.9	-7	0	0.4
27.09.2023	11.4	19.1	-8	0	0.4
28.09.2023	3.3	17.5	-14.7	0	0.5
29.09.2023	9.1	20	-11.2	0	0.3
03.10.2023	6.8	11	-4.4	0	0.3
04.10.2023	8.7	15.4	-7.1	0	0.3

05.10.2023	8.6	14.2	-6	0	0.3
06.10.2023	6.9	11.8	-5.2	0	0.3
10.10.2023	6.3	13.8	-7.7	0	0.2
11.10.2023	5	10.5	-5.7	0	0.2
12.10.2023	4.7	8.5	-4	0	0.2
13.10.2023	5.2	9.5	-4.5	0	0.2
17.10.2023	5.7	8.3	-2.9	0	0.2
19.10.2023	3.5	6.1	-2.7	0	0.1
24.10.2023	4.3	6.8	-2.7	0	0.2
25.10.2023	4.2	7.5	-3.5	0	0.2
26.10.2023	4.3	7.2	-3	0	0.2
27.10.2023	4.4	9.7	-5.5	0	0.2
31.10.2023	3.7	8.1	-4.5	0	0.1
01.11.2023	3.6	5.5	-2.1	0	0.1
02.11.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.1
03.11.2023	3.1	5.6	-2.6	0	0.1
07.11.2023	3	4.8	-2	0	0.1
08.11.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
09.11.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
10.11.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
14.11.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
15.11.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
16.11.2023	2.5	5.5	-3	0	0.1
17.11.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
21.11.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
22.11.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
23.11.2023	2.6	4.9	-2.5	0	0.1
24.11.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
28.11.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
29.11.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
30.11.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
01.12.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
05.12.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
06.12.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
07.12.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
08.12.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
12.12.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
13.12.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
14.12.2023	2.5	6.9	-4.5	0	0.1

15.12.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
19.12.2023	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
20.12.2023	3	6.4	-3.5	0	0.1
21.12.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
22.12.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
28.12.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
29.12.2023	2.6	5.9	-3.5	0	0.1
03.01.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
04.01.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
05.01.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
09.01.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.1
10.01.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
11.01.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
12.01.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
16.01.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
17.01.2024	2.3	5	-2.9	0	0.1
18.01.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
19.01.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
23.01.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
24.01.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
25.01.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
26.01.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
31.01.2024	2.4	4	-1.8	0	0.1
01.02.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
02.02.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
06.02.2024	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
07.02.2024	3.7	6	-2.4	0	0.2
08.02.2024	4.1	8.8	-4.9	0	0.2
09.02.2024	4.4	8.1	-3.9	0	0.2
13.02.2024	4.5	8.3	-4	0	0.2
14.02.2024	4.9	6.6	-1.9	0	0.2
15.02.2024	4.4	6.2	-2	0	0.2
16.02.2024	4.1	5.9	-2	0	0.2
21.02.2024	3.8	6.3	-2.6	0	0.2
22.02.2024	4.1	6.2	-2.3	0	0.2
23.02.2024	4	6.9	-3.1	0	0.2
27.02.2024	4.2	7.9	-3.9	0	0.2
28.02.2024	3.9	7.5	-3.8	0	0.2

29.02.2024	3.8	6.2	-2.5	0	0.2
01.03.2024	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
05.03.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
06.03.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
07.03.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
08.03.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
12.03.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
13.03.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
14.03.2024	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
15.03.2024	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
19.03.2024	3	6.2	-3.3	0	0.1
20.03.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
21.03.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
22.03.2024	3	4.3	-1.5	0	0.1
26.03.2024	2.8	5.7	-3	0	0.1
27.03.2024	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
28.03.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
03.04.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
04.04.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
05.04.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
09.04.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
10.04.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
11.04.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
12.04.2024	2.3	2	0.1	0	0.1
16.04.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
17.04.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1

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