

Historical cost data

ISIN: DE000HC384G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0

24.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2023	0.2	0.2	0	0	0

26.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.05.2023	0.3	0.3	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	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	24.7	24.7	0	0	0

28.06.2023	22.5	22.5	0	0	0
29.06.2023	24.9	24.9	0	0	0
30.06.2023	28.9	28.9	0	0	0
03.07.2023	22.1	22.1	0	0	0
04.07.2023	23	23	0	0	0
05.07.2023	20.2	20.2	0	0	0
06.07.2023	20.6	20.6	0	0	0
07.07.2023	24.3	24.3	0	0	0
10.07.2023	22.2	22.2	0	0	0
11.07.2023	26.6	26.6	0	0	0
12.07.2023	21.8	21.8	0	0	0
13.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
14.07.2023	22.2	22.2	0	0	0
17.07.2023	25.5	25.5	0	0	0
18.07.2023	21.9	21.9	0	0	0
19.07.2023	20.6	20.6	0	0	0
20.07.2023	23	23	0	0	0
21.07.2023	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2023	20.2	20.2	0	0	0
25.07.2023	19.4	19.4	0	0	0
26.07.2023	19.5	19.5	0	0	0
27.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.08.2023	20	20	0	0	0
29.08.2023	25.5	25.5	0	0	0
07.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
07.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
15.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
21.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
23.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
29.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
31.07.2023	20.3	20.3	0	0	0
01.08.2023	16.9	16.9	0	0	0
02.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
03.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.08.2023	18.9	18.9	0	0	0
08.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
09.08.2023	22.2	22.2	0	0	0

10.08.2023	22.6	22.6	0	0	0
11.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
14.08.2023	21.3	21.3	0	0	0
15.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
16.08.2023	25	25	0	0	0
17.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
18.08.2023	27.7	27.7	0	0	0
21.08.2023	25.9	25.9	0	0	0
22.08.2023	29.1	29.1	0	0	0
23.08.2023	26.2	26.2	0	0	0
24.08.2023	24.3	24.3	0	0	0
25.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
28.08.2023	34.6	34.6	0	0	0
30.08.2023	24.3	24.3	0	0	0
31.08.2023	20.2	20.2	0	0	0
01.09.2023	20	20	0	0	0
04.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
05.09.2023	21.3	21.3	0	0	0
06.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
08.09.2023	26	26	0	0	0
11.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
12.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
13.09.2023	24.6	24.6	0	0	0
14.09.2023	23.7	23.7	0	0	0
15.09.2023	22.2	22.2	0	0	0
18.09.2023	29.2	29.2	0	0	0
19.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
20.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
21.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
22.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
25.09.2023	29	29	0	0	0
26.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
27.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
28.09.2023	38.8	38.8	0	0	0
29.09.2023	28.1	28.1	0	0	0
02.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
03.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
04.10.2023	55.4	55.4	0	0	0
05.10.2023	43	43	0	0	0

06.10.2023	42.6	42.6	0	0	0
09.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
10.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
11.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
12.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
13.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
16.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
17.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
18.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
19.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
20.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
23.10.2023	43.4	43.4	0	0	0
24.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
25.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
26.10.2023	57.1	57.1	0	0	0
27.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
30.10.2023	54.3	54.3	0	0	0
31.10.2023	58.5	58.5	0	0	0
01.11.2023	47.5	47.5	0	0	0
02.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
03.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
06.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
08.11.2023	43.9	43.9	0	0	0
09.11.2023	49.7	49.7	0	0	0
10.11.2023	49.5	49.5	0	0	0
13.11.2023	46	46	0	0	0
14.11.2023	42.4	42.4	0	0	0
16.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
17.11.2023	37	37	0	0	0
20.11.2023	31	31	0	0	0
22.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
24.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
27.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
28.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
29.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
30.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
01.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
04.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
05.12.2023	32.7	32.7	0	0	0

06.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
07.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
08.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
11.12.2023	27.7	27.7	0	0	0
12.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
13.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
14.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
15.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
18.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
19.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
20.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
22.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
25.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
28.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
04.01.2024	21	21	0	0	0
05.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.01.2024	20	20	0	0	0
11.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.01.2024	16	16	0	0	0
18.01.2024	21	21	0	0	0
19.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
31.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.02.2024	18	18	0	0	0
02.02.2024	13	13	0	0	0
05.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.02.2024	8.2	8.2	0	0	0

07.02.2024	8	8	0	0	0
08.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2024	4	4	0	0	0
25.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2024	6	6	0	0	0
10.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.02.2024	6	6	0	0	0
13.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.02.2024	6	6	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	6	6	0	0	0
04.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.03.2024	4.1	4.1	0	0	0

28.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
10.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.04.2024	4	4	0	0	0
18.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.05.2024	4.9	4.9	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