

Historical cost data

ISIN: DE000HC46HR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	24	24	0	0	0
31.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0

24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2023	1	1	0	0	0
20.04.2023	1	1	0	0	0
21.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2023	1	1	0	0	0
25.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
26.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0

25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
11.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
14.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
17.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.07.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
20.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
21.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
25.07.2023	11.6	11.6	0	0	0

26.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
27.07.2023	9.5	9.5	0	0	0
28.07.2023	11.1	11.1	0	0	0
31.07.2023	12.5	12.5	0	0	0
01.08.2023	13	13	0	0	0
02.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
03.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
04.08.2023	14	14	0	0	0
07.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
08.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
09.08.2023	16	16	0	0	0
10.08.2023	17	17	0	0	0
11.08.2023	20.2	20.2	0	0	0
14.08.2023	21	21	0	0	0
15.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
16.08.2023	23	23	0	0	0
17.08.2023	19.8	19.8	0	0	0
18.08.2023	24	24	0	0	0
21.08.2023	22.5	22.5	0	0	0
22.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
24.08.2023	21.9	21.9	0	0	0
25.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
28.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
29.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
30.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
11.12.2023	52.5	52.5	0	0	0
18.01.2024	692.3	692.3	0	0	0
19.01.2024	418.5	418.5	0	0	0
23.01.2024	484.9	484.9	0	0	0
31.01.2024	715.8	715.8	0	0	0
05.02.2024	699.5	699.5	0	0	0
14.02.2024	255.7	255.7	0	0	0
19.02.2024	264.7	264.7	0	0	0
20.02.2024	526.2	526.2	0	0	0
05.03.2024	1279.1	1279.1	0	0	0
15.03.2024	3632.7	3632.7	0	0	0
01.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
04.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
05.09.2023	25.7	25.7	0	0	0

06.09.2023	27.9	27.9	0	0	0
07.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
08.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
11.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
12.09.2023	32.7	32.7	0	0	0
13.09.2023	34.5	34.5	0	0	0
14.09.2023	32	32	0	0	0
15.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
18.09.2023	36.7	36.7	0	0	0
19.09.2023	38.5	38.5	0	0	0
20.09.2023	43.6	43.6	0	0	0
21.09.2023	39.7	39.7	0	0	0
22.09.2023	41	41	0	0	0
25.09.2023	51.7	51.7	0	0	0
26.09.2023	45.2	45.2	0	0	0
27.09.2023	49.3	49.3	0	0	0
28.09.2023	59.5	59.5	0	0	0
29.09.2023	53.2	53.2	0	0	0
02.10.2023	53.5	53.5	0	0	0
03.10.2023	68.3	68.3	0	0	0
04.10.2023	76.1	76.1	0	0	0
05.10.2023	72.1	72.1	0	0	0
06.10.2023	62.2	62.2	0	0	0
09.10.2023	58.7	58.7	0	0	0
10.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
11.10.2023	46.3	46.3	0	0	0
12.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
13.10.2023	49.6	49.6	0	0	0
16.10.2023	49	49	0	0	0
17.10.2023	49.1	49.1	0	0	0
18.10.2023	53.7	53.7	0	0	0
19.10.2023	58.4	58.4	0	0	0
20.10.2023	47.2	47.2	0	0	0
23.10.2023	45.1	45.1	0	0	0
24.10.2023	43.2	43.2	0	0	0
25.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
26.10.2023	56	56	0	0	0
27.10.2023	54.2	54.2	0	0	0
30.10.2023	60.3	60.3	0	0	0

31.10.2023	60.1	60.1	0	0	0
01.11.2023	61.1	61.1	0	0	0
02.11.2023	67.6	67.6	0	0	0
03.11.2023	68.6	68.6	0	0	0
06.11.2023	79.4	79.4	0	0	0
07.11.2023	84	84	0	0	0
08.11.2023	100.4	100.4	0	0	0
09.11.2023	87.7	87.7	0	0	0
10.11.2023	79.7	79.7	0	0	0
13.11.2023	98.9	98.9	0	0	0
14.11.2023	93.3	93.3	0	0	0
15.11.2023	76.9	76.9	0	0	0
16.11.2023	69.7	69.7	0	0	0
17.11.2023	72.2	72.2	0	0	0
20.11.2023	82.2	82.2	0	0	0
21.11.2023	97.1	97.1	0	0	0
22.11.2023	100.5	100.5	0	0	0
23.11.2023	80	80	0	0	0
24.11.2023	84.2	84.2	0	0	0
27.11.2023	80	80	0	0	0
28.11.2023	98.4	98.4	0	0	0
29.11.2023	110.2	110.2	0	0	0
30.11.2023	80.4	80.4	0	0	0
01.12.2023	82.5	82.5	0	0	0
04.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
05.12.2023	67.6	67.6	0	0	0
06.12.2023	53.6	53.6	0	0	0
07.12.2023	52.6	52.6	0	0	0
08.12.2023	54.4	54.4	0	0	0
12.12.2023	57.6	57.6	0	0	0
13.12.2023	72	72	0	0	0
14.12.2023	85.9	85.9	0	0	0
15.12.2023	58.3	58.3	0	0	0
18.12.2023	47.3	47.3	0	0	0
19.12.2023	84.5	84.5	0	0	0
20.12.2023	80.8	80.8	0	0	0
21.12.2023	94.2	94.2	0	0	0
22.12.2023	81	81	0	0	0
25.12.2023	88	88	0	0	0

28.12.2023	80.9	80.9	0	0	0
29.12.2023	86.4	86.4	0	0	0
03.01.2024	74.1	74.1	0	0	0
04.01.2024	93.7	93.7	0	0	0
05.01.2024	94.8	94.8	0	0	0
08.01.2024	93	93	0	0	0
09.01.2024	101.8	101.8	0	0	0
10.01.2024	110.2	110.2	0	0	0
11.01.2024	138.3	138.3	0	0	0
12.01.2024	155.6	155.6	0	0	0
15.01.2024	189.8	189.8	0	0	0
16.01.2024	355.5	355.5	0	0	0
17.01.2024	301.4	301.4	0	0	0
22.01.2024	735.7	735.7	0	0	0
24.01.2024	364.7	364.7	0	0	0
25.01.2024	296.2	296.2	0	0	0
26.01.2024	483	483	0	0	0
29.01.2024	450.4	450.4	0	0	0
30.01.2024	489.1	489.1	0	0	0
01.02.2024	673.1	673.1	0	0	0
02.02.2024	757.6	757.6	0	0	0
06.02.2024	914.7	914.7	0	0	0
07.02.2024	1065.6	1065.6	0	0	0
08.02.2024	447.7	447.7	0	0	0
09.02.2024	258.5	258.5	0	0	0
12.02.2024	228.6	228.6	0	0	0
13.02.2024	200.7	200.7	0	0	0
15.02.2024	230.9	230.9	0	0	0
16.02.2024	269.3	269.3	0	0	0
21.02.2024	582.4	582.4	0	0	0
22.02.2024	1611.5	1611.5	0	0	0
23.02.2024	2080.5	2080.5	0	0	0
26.02.2024	2219.8	2219.8	0	0	0
27.02.2024	1988.7	1988.7	0	0	0
28.02.2024	1752.9	1752.9	0	0	0
29.02.2024	3154.5	3154.5	0	0	0
01.03.2024	1442.1	1442.1	0	0	0
04.03.2024	797.3	797.3	0	0	0
06.03.2024	1814.9	1814.9	0	0	0

07.03.2024	1300.1	1300.1	0	0	0
08.03.2024	1111	1111	0	0	0
11.03.2024	1390.2	1390.2	0	0	0
12.03.2024	1441.3	1441.3	0	0	0
13.03.2024	1259	1259	0	0	0
14.03.2024	2038.4	2038.4	0	0	0
24.04.2024	96	96	0	0	0
29.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
03.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
20.05.2024	96	96	0	0	0
18.03.2024	4333.8	4333.8	0	0	0
19.03.2024	5134.2	5134.2	0	0	0
20.03.2024	5579.9	5579.9	0	0	0
21.03.2024	8735	8735	0	0	0
22.03.2024	7036.9	7036.9	0	0	0
25.03.2024	9312.1	9312.1	0	0	0
26.03.2024	14392.5	14392.5	0	0	0
27.03.2024	12489.8	12489.8	0	0	0
28.03.2024	16398.9	16398.9	0	0	0
29.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
03.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
04.04.2024	96	96	0	0	0
05.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
08.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
09.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
10.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
11.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
12.04.2024	96	96	0	0	0
15.04.2024	96	96	0	0	0
16.04.2024	96	96	0	0	0
17.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
18.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
19.04.2024	96	96	0	0	0
22.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
26.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
30.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
01.05.2024	96	96	0	0	0
06.05.2024	96.2	96.2	0	0	0

07.05.2024	96	96	0	0	0
08.05.2024	96	96	0	0	0
09.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
10.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
13.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
14.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
15.05.2024	96	96	0	0	0
16.05.2024	96	96	0	0	0
17.05.2024	96	96	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