

Historical cost data

ISIN: DE000HC49NE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
18.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	11.8	11.8	0	0	0
12.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
25.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
03.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
12.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0

20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
28.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	2.7	2.7	0	0	0
31.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
05.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	1	1	0	0	0
19.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	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	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	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
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	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
15.06.2023	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
28.06.2023	10.9	10.9	0	0	0
29.06.2023	10.3	10.3	0	0	0
30.06.2023	10.9	10.9	0	0	0
03.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
04.07.2023	8.8	8.8	0	0	0
05.07.2023	16	16	0	0	0
06.07.2023	10.1	10.1	0	0	0
07.07.2023	12	12	0	0	0
10.07.2023	10.5	10.5	0	0	0
11.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
13.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
14.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
17.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
18.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
19.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
20.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
21.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
24.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
26.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
27.07.2023	12.8	12.8	0	0	0

28.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
31.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
01.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
02.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
04.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.08.2023	13	13	0	0	0
09.08.2023	17.3	17.3	0	0	0
10.08.2023	14.7	14.7	0	0	0
11.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
15.08.2023	13.9	13.9	0	0	0
16.08.2023	15.4	15.4	0	0	0
17.08.2023	14.8	14.8	0	0	0
18.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
21.08.2023	17.3	17.3	0	0	0
22.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
23.08.2023	15.4	15.4	0	0	0
24.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
25.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
28.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
29.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
30.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
31.08.2023	14.5	14.5	0	0	0
01.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
04.09.2023	14.9	14.9	0	0	0
05.09.2023	31.2	31.2	0	0	0
06.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
07.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
08.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
11.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
19.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
28.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
15.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
14.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
15.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
18.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
19.09.2023	22	22	0	0	0

20.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
21.09.2023	22.4	22.4	0	0	0
22.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
25.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
26.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
27.09.2023	26	26	0	0	0
28.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
29.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
02.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
03.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
04.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
05.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
06.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
09.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
10.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
11.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
12.10.2023	29	29	0	0	0
13.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
16.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
17.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
18.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
20.10.2023	34	34	0	0	0
23.10.2023	37.8	37.8	0	0	0
24.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
25.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
26.10.2023	71.1	71.1	0	0	0
27.10.2023	54.7	54.7	0	0	0
30.10.2023	53.1	53.1	0	0	0
31.10.2023	52.5	52.5	0	0	0
01.11.2023	55.7	55.7	0	0	0
02.11.2023	57.5	57.5	0	0	0
03.11.2023	52.2	52.2	0	0	0
06.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
07.11.2023	51.9	51.9	0	0	0
08.11.2023	54.1	54.1	0	0	0
09.11.2023	55.7	55.7	0	0	0
10.11.2023	64.9	64.9	0	0	0
13.11.2023	68.3	68.3	0	0	0
14.11.2023	64.3	64.3	0	0	0

15.11.2023	47.5	47.5	0	0	0
16.11.2023	43	43	0	0	0
17.11.2023	46.9	46.9	0	0	0
20.11.2023	46.2	46.2	0	0	0
21.11.2023	45.4	45.4	0	0	0
22.11.2023	54.9	54.9	0	0	0
23.11.2023	44	44	0	0	0
24.11.2023	138.2	138.2	0	0	0
27.11.2023	51.2	51.2	0	0	0
28.11.2023	47.5	47.5	0	0	0
29.11.2023	53.6	53.6	0	0	0
30.11.2023	47.2	47.2	0	0	0
01.12.2023	53.5	53.5	0	0	0
04.12.2023	51.8	51.8	0	0	0
05.12.2023	46.1	46.1	0	0	0
06.12.2023	41.7	41.7	0	0	0
07.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
08.12.2023	40.4	40.4	0	0	0
11.12.2023	40.1	40.1	0	0	0
12.12.2023	39.8	39.8	0	0	0
13.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
14.12.2023	41.9	41.9	0	0	0
15.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
19.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
20.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
21.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
22.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
25.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
29.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
03.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
08.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.01.2024	31	31	0	0	0
12.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.01.2024	35.9	35.9	0	0	0

16.01.2024	99.1	99.1	0	0	0
17.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
18.01.2024	52.7	52.7	0	0	0
19.01.2024	35	35	0	0	0
22.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
30.01.2024	54.8	54.8	0	0	0
31.01.2024	61	61	0	0	0
01.02.2024	73.8	73.8	0	0	0
02.02.2024	77.7	77.7	0	0	0
05.02.2024	77.6	77.6	0	0	0
06.02.2024	79.6	79.6	0	0	0
07.02.2024	80.7	80.7	0	0	0
08.02.2024	98.5	98.5	0	0	0
09.02.2024	82.1	82.1	0	0	0
12.02.2024	65	65	0	0	0
13.02.2024	65.6	65.6	0	0	0
14.02.2024	80.6	80.6	0	0	0
15.02.2024	69.9	69.9	0	0	0
16.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
19.02.2024	58	58	0	0	0
20.02.2024	413	413	0	0	0
21.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
22.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
23.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
26.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
27.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
28.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
29.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
01.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
04.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.03.2024	22.8	22.8	0	0	0

11.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	18	18	0	0	0
14.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	57.4	57.4	0	0	0
18.04.2024	73	73	0	0	0
10.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
20.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
21.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
22.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
25.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
27.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
28.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
03.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
04.04.2024	37	37	0	0	0
05.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
08.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
09.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
11.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
12.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
15.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
16.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
19.04.2024	84.6	84.6	0	0	0
22.04.2024	90.2	90.2	0	0	0
23.04.2024	132	132	0	0	0
24.04.2024	104.3	104.3	0	0	0
26.04.2024	71.5	71.5	0	0	0
29.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
01.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
03.05.2024	87.9	87.9	0	0	0
06.05.2024	66.4	66.4	0	0	0
07.05.2024	57.4	57.4	0	0	0

08.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.05.2024	9.1	9.1	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