

Historical cost data

ISIN: DE000HC64UN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2023	2.1	1	1	0	0
20.04.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
25.05.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
08.06.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
27.06.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
28.07.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
05.10.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
11.10.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
14.12.2023	4	8.6	-4.7	0	0.1
21.04.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
25.04.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
26.04.2023	1	4.9	-4	0	0.1
27.04.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
28.04.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
03.05.2023	4	6.7	-2.8	0	0.1
04.05.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
05.05.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
09.05.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
10.05.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
11.05.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
12.05.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
16.05.2023	1	4.9	-4	0	0.1
17.05.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
18.05.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
19.05.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
23.05.2023	1	5	-4.1	0	0.1
24.05.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
26.05.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
30.05.2023	1	4.6	-3.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
01.06.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.1

02.06.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
06.06.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
07.06.2023	1	5	-4.1	0	0.1
09.06.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
13.06.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
15.06.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
20.06.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
21.06.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
22.06.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
23.06.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
29.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
30.06.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
04.07.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
05.07.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
06.07.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
07.07.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
12.07.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
13.07.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
14.07.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
18.07.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
19.07.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
20.07.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
25.07.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
27.07.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
01.08.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
02.08.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
03.08.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
04.08.2023	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
08.08.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
09.08.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
10.08.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
11.08.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.08.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
17.08.2023	0.6	4	-3.6	0	0.1

18.08.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
22.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
23.08.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
25.08.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
30.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
31.08.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
01.09.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
05.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
06.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
07.09.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
08.09.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
12.09.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
13.09.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
14.09.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
15.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
19.09.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
20.09.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
22.09.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
26.09.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
27.09.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
28.09.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
29.09.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
03.10.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
04.10.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
06.10.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
10.10.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.10.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
13.10.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
17.10.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
18.10.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
19.10.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
20.10.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
24.10.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
25.10.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
26.10.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
27.10.2023	1.2	7.3	-6.1	0	0.1

31.10.2023	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
01.11.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
02.11.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
03.11.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
07.11.2023	2.8	7.9	-5.3	0	0.1
08.11.2023	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
09.11.2023	2.6	6.6	-4	0	0.1
10.11.2023	2	7	-5.1	0	0.1
14.11.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
15.11.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
16.11.2023	2	6.4	-4.4	0	0.1
17.11.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
21.11.2023	2.5	7.9	-5.6	0	0.1
22.11.2023	2.7	8.6	-6.1	0	0.1
23.11.2023	2.9	8.5	-5.7	0	0.1
24.11.2023	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
28.11.2023	2.6	7.9	-5.3	0	0.1
29.11.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
30.11.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
01.12.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
05.12.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
06.12.2023	3.4	6.6	-3.2	0	0.1
07.12.2023	3.3	8.5	-5.3	0	0.1
08.12.2023	3.4	7	-3.8	0	0.1
12.12.2023	3.5	7.5	-4.1	0	0.1
13.12.2023	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
12.01.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
07.02.2024	2.2	7.9	-5.9	0	0.1
08.02.2024	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
05.03.2024	2.8	7.7	-5	0	0.1
07.05.2024	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
10.05.2024	2	9.3	-7.4	0	0.1
21.05.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
15.12.2023	3.6	5.4	-1.9	0	0.1
19.12.2023	2	8.2	-6.3	0	0.1
20.12.2023	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
21.12.2023	2	7.8	-5.9	0	0.1
22.12.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.1
28.12.2023	2.1	7.8	-5.8	0	0.1

29.12.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
03.01.2024	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
04.01.2024	1.7	8.7	-7	0	0.1
05.01.2024	1.3	9.1	-8	0	0.1
09.01.2024	1.6	10.3	-8.8	0	0.1
10.01.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
11.01.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.1
16.01.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
17.01.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.1
18.01.2024	1.5	7.4	-5.9	0	0.1
19.01.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
23.01.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
24.01.2024	1.7	9	-7.5	0	0.1
25.01.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
26.01.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
30.01.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
31.01.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
01.02.2024	2.3	8	-5.8	0	0.1
02.02.2024	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
06.02.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
09.02.2024	3.1	7.8	-4.8	0	0.1
13.02.2024	2.9	7.1	-4.3	0	0.1
14.02.2024	2.9	7.3	-4.4	0	0.1
15.02.2024	2.9	8.5	-5.7	0	0.1
16.02.2024	2.9	7.7	-4.9	0	0.1
20.02.2024	2.6	9	-6.4	0	0.1
21.02.2024	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
22.02.2024	2.8	8.4	-5.8	0	0.1
23.02.2024	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
27.02.2024	2.8	8.9	-6.2	0	0.1
28.02.2024	3	9.4	-6.5	0	0.1
29.02.2024	2.8	8.8	-6.1	0	0.1
01.03.2024	2.9	9.5	-6.7	0	0.1
06.03.2024	2.9	7.3	-4.5	0	0.1
07.03.2024	2.9	7.5	-4.6	0	0.1
08.03.2024	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
12.03.2024	2.9	7.6	-4.9	0	0.1
13.03.2024	2.7	9	-6.4	0	0.1
14.03.2024	2.8	7.3	-4.6	0	0.1

15.03.2024	32.3	36.4	-4.1	0	0.1
19.03.2024	20.7	23.2	-2.5	0	0.1
20.03.2024	21.2	25.2	-4.1	0	0.1
21.03.2024	21	24.6	-3.6	0	0.1
22.03.2024	11.9	16.8	-5	0	0.1
26.03.2024	11.9	17.1	-5.3	0	0.1
27.03.2024	7.5	9.9	-2.6	0	0.1
28.03.2024	3.2	9.1	-5.9	0	0.1
03.04.2024	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
04.04.2024	2.9	7.4	-4.6	0	0.1
05.04.2024	2.8	8.5	-5.8	0	0.1
09.04.2024	2.8	8.9	-6.2	0	0.1
10.04.2024	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
11.04.2024	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
12.04.2024	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
16.04.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
17.04.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.1
18.04.2024	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
19.04.2024	2.7	7.2	-4.7	0	0.1
23.04.2024	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
24.04.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
26.04.2024	1.7	9.3	-7.7	0	0.1
30.04.2024	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
03.05.2024	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
08.05.2024	2.6	9	-6.5	0	0.1
09.05.2024	2.4	9.1	-6.8	0	0.1
14.05.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
15.05.2024	1.9	9	-7.2	0	0.1
16.05.2024	2	9	-7.1	0	0.1
17.05.2024	1.8	9.4	-7.7	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