

Historical cost data

ISIN: DE000HC68G77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2023	24.3	18.9	4.8	0	0.6
25.04.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
05.05.2023	4.4	6.1	-1.8	0	0.1
23.05.2023	3.6	5.4	-1.9	0	0.1
26.07.2023	3.1	3.5	-0.4	0	0.1
17.08.2023	2.9	5.1	-2.4	0	0.1
05.09.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
27.10.2023	1.5	7	-5.8	0	0.4
22.11.2023	3.7	6	-2.5	0	0.1
23.11.2023	3.4	5.9	-2.5	0	0.1
30.11.2023	4.5	7.7	-3.4	0	0.1
06.12.2023	5.3	11.2	-6.1	0	0.2
14.12.2023	4.1	7.4	-3.4	0	0.1
29.12.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
26.04.2023	3.7	6.4	-2.9	0	0.1
27.04.2023	4.2	4.8	-0.7	0	0.1
28.04.2023	4.1	6.5	-2.6	0	0.1
03.05.2023	4.2	5.6	-1.5	0	0.1
04.05.2023	4.2	6	-1.9	0	0.1
09.05.2023	4.2	6	-1.9	0	0.1
10.05.2023	4.3	4.8	-0.6	0	0.1
11.05.2023	3.8	4.3	-0.5	0	0.1
12.05.2023	3.2	4	-0.8	0	0.1
16.05.2023	3.2	4.5	-1.4	0	0.1
17.05.2023	3.3	4.5	-1.4	0	0.1
18.05.2023	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
19.05.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
24.05.2023	3.7	6.4	-2.9	0	0.1
25.05.2023	4.6	7.2	-2.7	0	0.1
26.05.2023	5.2	5.3	-0.3	0	0.1
30.05.2023	4.4	6.2	-2	0	0.1

31.05.2023	4.5	7.9	-3.6	0	0.1
01.06.2023	5.8	6.1	-0.5	0	0.2
02.06.2023	5.6	8.4	-3	0	0.2
06.06.2023	4.9	4.6	0.2	0	0.1
07.06.2023	4.7	4.9	-0.3	0	0.1
08.06.2023	5.2	5.3	-0.3	0	0.1
09.06.2023	4.7	4.7	-0.2	0	0.1
13.06.2023	4.1	7.3	-3.4	0	0.1
15.06.2023	3.9	4.7	-1	0	0.1
20.06.2023	4.2	4.8	-0.7	0	0.1
21.06.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
22.06.2023	4	5.8	-1.9	0	0.1
23.06.2023	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
27.06.2023	3.6	3.6	-0.2	0	0.1
28.06.2023	3.5	4.2	-0.8	0	0.1
29.06.2023	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
30.06.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
04.07.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
05.07.2023	2.6	2.4	0.1	0	0.1
06.07.2023	2.8	3.7	-1	0	0.1
07.07.2023	3.4	4.1	-0.8	0	0.1
11.07.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
12.07.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
13.07.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
14.07.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
18.07.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
19.07.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
20.07.2023	2.3	2.3	0	0	0.1
21.07.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
25.07.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
27.07.2023	3.8	3.8	-0.1	0	0.1
28.07.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
01.08.2023	3.7	3.6	0	0	0.1
02.08.2023	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
03.08.2023	4.3	4.6	-0.4	0	0.1
04.08.2023	3.9	6.4	-2.5	0	0.1
08.08.2023	3.8	6.6	-2.9	0	0.1
09.08.2023	4.3	4	0.1	0	0.1
10.08.2023	4	5.2	-1.2	0	0.1

11.08.2023	3.9	5.4	-1.7	0	0.1
15.08.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
16.08.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
18.08.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
22.08.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
23.08.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
24.08.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
25.08.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
29.08.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.1
30.08.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
31.08.2023	2.2	2	0.1	0	0.1
01.09.2023	2.2	2.3	-0.1	0	0.1
06.09.2023	2.5	3.3	-0.8	0	0.1
07.09.2023	2.7	3.1	-0.4	0	0.1
08.09.2023	2.7	3.4	-0.7	0	0.1
12.09.2023	2.7	2.9	-0.2	0	0.1
13.09.2023	2.8	4.4	-1.6	0	0.1
14.09.2023	2.8	4.7	-1.9	0	0.1
15.09.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
19.09.2023	2.8	3.8	-1	0	0.1
20.09.2023	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
21.09.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
22.09.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
26.09.2023	3.5	4.9	-1.5	0	0.1
27.09.2023	3.2	2.6	0.5	0	0.1
28.09.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
29.09.2023	4.1	6.8	-2.8	0	0.1
03.10.2023	4.3	4.7	-0.5	0	0.1
04.10.2023	4.5	7.9	-3.6	0	0.1
05.10.2023	4.7	5	-0.5	0	0.2
06.10.2023	4.6	5.5	-1.1	0	0.1
10.10.2023	8.7	16.1	-7.7	0	0.3
11.10.2023	6.1	5.7	0.1	0	0.2
12.10.2023	6	10.1	-4.3	0	0.2
13.10.2023	5.5	7.1	-1.7	0	0.2
17.10.2023	6	9.4	-3.6	0	0.2
18.10.2023	6.1	6.1	-0.2	0	0.2
19.10.2023	7.8	12	-4.5	0	0.2
20.10.2023	9.4	9.3	-0.2	0	0.3

24.10.2023	8.2	10.6	-2.7	0	0.3
25.10.2023	7.5	8.5	-1.2	0	0.2
26.10.2023	9.9	14.1	-4.5	0	0.3
31.10.2023	9.2	14.5	-5.6	0	0.3
01.11.2023	6.9	12.9	-6.2	0	0.2
02.11.2023	5.5	6	-0.7	0	0.2
03.11.2023	4.2	5.1	-1.1	0	0.1
07.11.2023	4.4	7	-2.7	0	0.1
08.11.2023	4.3	7.5	-3.3	0	0.1
09.11.2023	4.6	7	-2.5	0	0.1
10.11.2023	4.9	8.6	-3.9	0	0.2
14.11.2023	4.8	6	-1.4	0	0.2
15.11.2023	3.9	4.2	-0.5	0	0.1
16.11.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
17.11.2023	3.7	3.8	-0.2	0	0.1
21.11.2023	3.6	5.1	-1.6	0	0.1
24.11.2023	3.4	6.2	-2.8	0	0.1
28.11.2023	3.3	4.7	-1.6	0	0.1
29.11.2023	3.5	8	-4.6	0	0.1
01.12.2023	4.7	8	-3.5	0	0.1
05.12.2023	4.5	9.1	-4.7	0	0.1
07.12.2023	5.9	12.2	-6.5	0	0.2
08.12.2023	5.8	11.1	-5.5	0	0.2
12.12.2023	4.8	7.1	-2.5	0	0.2
13.12.2023	4.6	9.8	-5.4	0	0.1
15.12.2023	2.8	3.9	-1.1	0	0.1
19.12.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
20.12.2023	2.2	3.8	-1.8	0	0.1
21.12.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
22.12.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
28.12.2023	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
28.02.2024	5.7	9.9	-4.4	0	0.2
08.03.2024	4.4	6.8	-2.5	0	0.1
15.03.2024	3.5	4.3	-1	0	0.1
28.03.2024	5.7	9.9	-4.3	0	0.2
09.04.2024	5.3	7.5	-2.4	0	0.2
03.05.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
03.01.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
04.01.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1

05.01.2024	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
09.01.2024	2	4	-2.1	0	0.1
10.01.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
11.01.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
12.01.2024	2	2.9	-1	0	0.1
16.01.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
17.01.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
18.01.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
19.01.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
23.01.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
24.01.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
25.01.2024	2.3	1.8	0.4	0	0.1
26.01.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
30.01.2024	3.2	4.6	-1.5	0	0.1
31.01.2024	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
01.02.2024	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
02.02.2024	3.8	5.7	-2	0	0.1
06.02.2024	3.9	4.2	-0.5	0	0.1
07.02.2024	3.7	4.7	-1.1	0	0.1
08.02.2024	4.5	5	-0.6	0	0.2
09.02.2024	4.7	5	-0.4	0	0.2
13.02.2024	4.5	7.4	-3.1	0	0.1
14.02.2024	5.3	7.5	-2.4	0	0.2
15.02.2024	5.8	10.6	-5	0	0.2
16.02.2024	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
20.02.2024	4.9	4.7	0	0	0.2
21.02.2024	5.6	7.7	-2.3	0	0.2
22.02.2024	7.5	8	-0.8	0	0.2
23.02.2024	5.8	6.7	-1	0	0.2
27.02.2024	6.1	6.1	-0.2	0	0.2
29.02.2024	6.4	10.5	-4.3	0	0.2
01.03.2024	6.4	10	-3.8	0	0.2
05.03.2024	5.6	7.5	-2.1	0	0.2
06.03.2024	5.8	6.2	-0.6	0	0.2
07.03.2024	5.5	6.7	-1.3	0	0.2
12.03.2024	3.7	4.9	-1.2	0	0.1
13.03.2024	3.8	5.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	3.6	6.4	-2.9	0	0.1
19.03.2024	4.7	8.7	-4.1	0	0.2

20.03.2024	4.6	6.2	-1.8	0	0.2
21.03.2024	5.3	7.8	-2.7	0	0.2
22.03.2024	5.3	7.3	-2.1	0	0.2
26.03.2024	7.2	10.3	-3.4	0	0.2
27.03.2024	6.4	11.1	-4.9	0	0.2
03.04.2024	6.4	11.4	-5.2	0	0.2
04.04.2024	5.5	6.9	-1.6	0	0.2
05.04.2024	5.1	7.9	-2.9	0	0.2
10.04.2024	5.3	6.4	-1.4	0	0.2
11.04.2024	5	5.4	-0.6	0	0.2
12.04.2024	4.9	4.3	0.4	0	0.2
16.04.2024	4.3	7	-2.9	0	0.1
17.04.2024	5	5.2	-0.4	0	0.2
18.04.2024	5.4	8.4	-3.2	0	0.2
19.04.2024	5.6	7.2	-1.8	0	0.2
23.04.2024	4.8	6.9	-2.2	0	0.2
24.04.2024	4.2	4.8	-0.8	0	0.1
26.04.2024	4.6	7.1	-2.6	0	0.2
30.04.2024	1.2	0.8	0.4	0	0

BEI FRAGEN WENDEN 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