

Historical cost data

ISIN: DE000HC70L76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
30.05.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
29.06.2023	0.7	5.6	-5	0	0
17.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
01.06.2023	1.7	13.5	-11.9	0	0.1
02.06.2023	2.3	17.4	-15.3	0	0.1
06.06.2023	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
07.06.2023	1.8	11.7	-9.9	0	0.1
08.06.2023	1.6	12.2	-10.7	0	0.1
09.06.2023	1.3	10.5	-9.3	0	0.1
13.06.2023	0.7	8	-7.4	0	0.1
15.06.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0
20.06.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0
21.06.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0
22.06.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
23.06.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
27.06.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0
28.06.2023	0.8	5.7	-5	0	0
30.06.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0
04.07.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
05.07.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0
06.07.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0
07.07.2023	0.7	5.7	-5	0	0
11.07.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
12.07.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
13.07.2023	0.6	3.6	-3	0	0
14.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
18.07.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
19.07.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0

20.07.2023	0.6	3	-2.5	0	0
21.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
25.07.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
26.07.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
27.07.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
28.07.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
01.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
02.08.2023	0.6	3.6	-3	0	0
03.08.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0
04.08.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
08.08.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
09.08.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0
10.08.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0
11.08.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0
15.08.2023	0.6	3.6	-3	0	0
16.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0
17.08.2023	0.7	4	-3.3	0	0
18.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0
22.08.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0
23.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0
24.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
25.08.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0
29.08.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
30.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
31.08.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0
01.09.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
05.09.2023	0.5	4	-3.5	0	0
06.09.2023	0.7	4.6	-4	0	0
07.09.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
08.09.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
12.09.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0
13.09.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
14.09.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
15.09.2023	0.6	4	-3.4	0	0
19.09.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
20.09.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0
21.09.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
22.09.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0
26.09.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1

27.09.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
28.09.2023	1	3.8	-2.9	0	0
29.09.2023	0.8	3.8	-3	0	0
03.10.2023	0.8	4	-3.2	0	0
04.10.2023	0.9	5	-4.1	0	0.1
05.10.2023	0.9	4.9	-4	0	0.1
06.10.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
10.10.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
11.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
12.10.2023	1	3.8	-2.8	0	0
13.10.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
17.10.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
18.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
19.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
20.10.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
24.10.2023	0.8	3.7	-3	0	0
25.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0
26.10.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
27.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
31.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0
01.11.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
02.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
03.11.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
07.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
08.11.2023	0.5	2	-1.4	0	0
09.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
10.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
14.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
15.11.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
16.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
23.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
28.11.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
29.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0
30.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
05.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0

06.12.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
07.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.12.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
12.12.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
13.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
14.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
15.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
19.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
21.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
29.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
03.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0
04.01.2024	0.7	2.7	-2	0	0
05.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0
09.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
10.01.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
11.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
12.01.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
16.01.2024	0.7	2.7	-2	0	0
17.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
19.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
07.02.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
08.03.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
10.04.2024	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
12.04.2024	2.9	11.4	-8.7	0	0.2
11.04.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.01.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
02.02.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
06.02.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
08.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
09.02.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1

13.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
15.02.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.02.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
23.02.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
28.02.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
29.02.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
01.03.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
05.03.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
06.03.2024	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
07.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
13.03.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
14.03.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
15.03.2024	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
19.03.2024	4.5	17.1	-13	0	0.3
20.03.2024	3.6	14.3	-11	0	0.3
21.03.2024	2.9	11.4	-8.7	0	0.2
22.03.2024	3.3	12.9	-9.9	0	0.2
26.03.2024	3.9	11.9	-8.2	0	0.2
27.03.2024	2.9	11	-8.4	0	0.2
28.03.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
03.04.2024	2.9	11.8	-9.1	0	0.2
04.04.2024	3.8	12.7	-9.2	0	0.2
05.04.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
09.04.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2

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