

Historical cost data

ISIN: DE000HC720B1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
18.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
04.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
20.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
04.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	13.9	13.9	0	0	0
28.06.2023	12.3	12.3	0	0	0
29.06.2023	18	18	0	0	0
30.06.2023	6.3	6.3	0	0	0
03.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
04.07.2023	5	5	0	0	0
05.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
06.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
07.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.07.2023	11.6	11.6	0	0	0

11.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
12.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
13.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.07.2023	5.9	5.9	0	0	0
17.07.2023	4.9	4.9	0	0	0
19.07.2023	13.1	13.1	0	0	0
20.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.07.2023	27.1	27.1	0	0	0
25.07.2023	27.5	27.5	0	0	0
26.07.2023	28.3	28.3	0	0	0
27.07.2023	23.3	23.3	0	0	0
28.07.2023	27.6	27.6	0	0	0
31.07.2023	26.5	26.5	0	0	0
01.08.2023	29.4	29.4	0	0	0
02.08.2023	29.7	29.7	0	0	0
03.08.2023	28.5	28.5	0	0	0
04.08.2023	28	28	0	0	0
07.08.2023	30.2	30.2	0	0	0
08.08.2023	27.1	27.1	0	0	0
09.08.2023	29.5	29.5	0	0	0
10.08.2023	28.3	28.3	0	0	0
11.08.2023	30.8	30.8	0	0	0
14.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
15.08.2023	30.2	30.2	0	0	0
16.08.2023	30.5	30.5	0	0	0
17.08.2023	30.7	30.7	0	0	0
18.08.2023	34.9	34.9	0	0	0
21.08.2023	35.6	35.6	0	0	0
22.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
23.08.2023	33.9	33.9	0	0	0
24.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
25.08.2023	38.2	38.2	0	0	0
28.08.2023	36.7	36.7	0	0	0
29.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
30.08.2023	34.2	34.2	0	0	0
31.08.2023	31.3	31.3	0	0	0
01.09.2023	30.2	30.2	0	0	0
04.09.2023	31	31	0	0	0

05.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
06.09.2023	32.4	32.4	0	0	0
07.09.2023	32.4	32.4	0	0	0
08.09.2023	24.3	24.3	0	0	0
11.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
12.09.2023	27	27	0	0	0
13.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
14.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
15.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
18.09.2023	29	29	0	0	0
19.09.2023	30.3	30.3	0	0	0
20.09.2023	31	31	0	0	0
21.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
22.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
25.09.2023	33.6	33.6	0	0	0
26.09.2023	38.4	38.4	0	0	0
27.09.2023	46.7	46.7	0	0	0
28.09.2023	44.6	44.6	0	0	0
29.09.2023	38.2	38.2	0	0	0
02.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
03.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
05.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
06.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
09.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
10.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
11.10.2023	29	29	0	0	0
12.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
13.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
16.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
17.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
18.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
19.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
23.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
24.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
25.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
26.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
27.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
30.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
31.10.2023	29.9	29.9	0	0	0

01.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
02.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
03.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
06.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
07.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
08.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
09.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
10.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
13.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
14.11.2023	23	23	0	0	0
15.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
16.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
17.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
20.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
21.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
22.11.2023	27	27	0	0	0
23.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
24.11.2023	48.9	48.9	0	0	0
27.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
28.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
29.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
30.11.2023	31	31	0	0	0
01.12.2023	35	35	0	0	0
22.12.2023	56.9	56.9	0	0	0
12.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
13.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
06.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
07.12.2023	31	31	0	0	0
08.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
11.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
12.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
13.12.2023	42.3	42.3	0	0	0
14.12.2023	49.2	49.2	0	0	0

15.12.2023	45.8	45.8	0	0	0
18.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
19.12.2023	44.4	44.4	0	0	0
20.12.2023	52.5	52.5	0	0	0
21.12.2023	54.7	54.7	0	0	0
25.12.2023	73.1	73.1	0	0	0
28.12.2023	55.8	55.8	0	0	0
29.12.2023	65.1	65.1	0	0	0
03.01.2024	51.5	51.5	0	0	0
04.01.2024	75.6	75.6	0	0	0
05.01.2024	70.4	70.4	0	0	0
08.01.2024	70.8	70.8	0	0	0
09.01.2024	73.1	73.1	0	0	0
10.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
11.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
25.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
31.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.02.2024	23	23	0	0	0
06.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
07.02.2024	50	50	0	0	0
08.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
09.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
14.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
15.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.02.2024	15.2	15.2	0	0	0

19.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
21.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.02.2024	13	13	0	0	0
01.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.03.2024	8	8	0	0	0
27.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.04.2024	18	18	0	0	0

19.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.04.2024	5.9	5.9	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