

Historical cost data

ISIN: DE000HC701M8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2023	1	1	0	0	0
30.05.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
07.06.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
26.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
10.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
22.09.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
12.10.2023	0.5	3	-2.5	0	0
03.11.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
07.11.2023	1.3	2.9	-1.5	0	0
08.11.2023	1.2	2.5	-1.2	0	0
17.11.2023	1.4	3	-1.6	0	0
01.12.2023	2.9	2.8	0.1	0	0
05.12.2023	4	3.8	0.2	0	0
12.12.2023	3.8	3.1	0.7	0	0
15.12.2023	3.6	5.2	-1.6	0	0
20.12.2023	3.6	4.2	-0.6	0	0
28.12.2023	3.5	2.4	1.1	0	0
05.01.2024	3.1	5.6	-2.5	0	0
12.01.2024	3	7.6	-4.6	0	0
17.01.2024	3.2	6.9	-3.7	0	0
24.01.2024	3.8	5.8	-2	0	0
23.01.2024	4	4	0	0	0
31.05.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
01.06.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
02.06.2023	0.1	5.2	-5.1	0	0
06.06.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
08.06.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
09.06.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
13.06.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0

15.06.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
20.06.2023	0.5	3	-2.6	0	0
21.06.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
22.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
23.06.2023	0.3	2.7	-2.3	0	0
27.06.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
28.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
30.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
04.07.2023	0.6	2.6	-2	0	0
05.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
06.07.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
07.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
11.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0
12.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
13.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
18.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
19.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
20.07.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
21.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
01.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
02.08.2023	1	4.6	-3.6	0	0
03.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
11.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
15.08.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
16.08.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
17.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.08.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
22.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
23.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
25.08.2023	0.3	2.4	-2	0	0
29.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0

30.08.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
31.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
01.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
06.09.2023	0.6	2.4	-1.7	0	0
08.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
12.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
14.09.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
15.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
19.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
20.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
21.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.09.2023	0.2	3.2	-3	0	0
28.09.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
29.09.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
03.10.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
04.10.2023	0.2	3.2	-3	0	0
05.10.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
06.10.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
10.10.2023	0.2	2	-1.8	0	0
11.10.2023	0.6	2.4	-1.7	0	0
13.10.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
17.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
18.10.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
19.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
20.10.2023	1.2	3.2	-1.9	0	0
24.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0
25.10.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
26.10.2023	1.2	3.5	-2.2	0	0
27.10.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
31.10.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
01.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
02.11.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
09.11.2023	1.3	3	-1.7	0	0
10.11.2023	1.3	4	-2.6	0	0
14.11.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
15.11.2023	1	3.5	-2.5	0	0

16.11.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
21.11.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0
22.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
23.11.2023	0.9	3.1	-2.1	0	0
24.11.2023	1	3.6	-2.6	0	0
28.11.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
29.11.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0
30.11.2023	2.9	1.5	1.4	0	0
06.12.2023	2.5	3.1	-0.6	0	0
07.12.2023	3.2	4.7	-1.5	0	0
08.12.2023	3	4.6	-1.6	0	0
13.12.2023	4	2.8	1.2	0	0
14.12.2023	3.8	3.5	0.3	0	0
19.12.2023	3.1	3.8	-0.7	0	0
21.12.2023	3.5	2	1.5	0	0
22.12.2023	3.3	5	-1.7	0	0
29.12.2023	3.4	6.7	-3.2	0	0
03.01.2024	3.8	6.3	-2.5	0	0
04.01.2024	2.7	2.6	0.1	0	0
09.01.2024	3.7	6	-2.3	0	0
10.01.2024	3.5	6.1	-2.6	0	0
11.01.2024	3.6	5.5	-1.8	0	0
16.01.2024	3.5	5.5	-2	0	0
18.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.01.2024	3.2	3.8	-0.5	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