

Historical cost data

ISIN: DE000HC30K68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
13.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0

20.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
16.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
21.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
29.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
30.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
07.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.04.2023	3	3	0	0	0
14.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.04.2023	2.3	2.3	0	0	0

19.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.04.2023	3	3	0	0	0
24.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
26.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2023	2	2	0	0	0
01.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
04.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
08.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
10.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
11.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
12.05.2023	4	4	0	0	0
15.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
16.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
17.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
18.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
19.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
22.05.2023	5	5	0	0	0
23.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
25.05.2023	5.2	5.2	0	0	0
26.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
29.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
30.05.2023	6.2	6.2	0	0	0
31.05.2023	6.9	6.9	0	0	0
01.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
02.06.2023	8.3	8.3	0	0	0
05.06.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.06.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
08.06.2023	5	5	0	0	0
09.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
21.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.06.2023	7.1	7.1	0	0	0

23.06.2023	6.4	6.4	0	0	0
26.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
27.06.2023	8.7	8.7	0	0	0
28.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
29.06.2023	5.6	5.6	0	0	0
30.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
03.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
04.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.07.2023	4	4	0	0	0
07.07.2023	7	7	0	0	0
10.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
11.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
12.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
19.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
20.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
26.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
25.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.02.2024	23	23	0	0	0
13.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.02.2024	21.5	21.5	0	0	0

28.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
31.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.08.2023	3	3	0	0	0
02.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
07.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
08.08.2023	4.9	4.9	0	0	0
09.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
10.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
11.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
14.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
15.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
17.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
18.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
22.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.08.2023	4	4	0	0	0
25.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.08.2023	4	4	0	0	0
30.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
31.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
01.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
04.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.09.2023	0.8	0.8	0	0	0

22.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
29.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
03.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
11.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
23.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
26.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.11.2023	1	1	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.11.2023	1	1	0	0	0
10.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.11.2023	0.8	0.8	0	0	0

21.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
29.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
03.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.01.2024	19.3	19.3	0	0	0

31.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.03.2024	112.9	112.9	0	0	0
21.03.2024	93.2	93.2	0	0	0
28.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
29.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
05.04.2024	65.7	65.7	0	0	0
09.04.2024	67.6	67.6	0	0	0
10.04.2024	70.9	70.9	0	0	0
16.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
17.04.2024	86.4	86.4	0	0	0
22.04.2024	58	58	0	0	0
23.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
26.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
29.04.2024	48	48	0	0	0
30.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
07.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
14.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.05.2024	25	25	0	0	0
24.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
30.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.06.2024	19.7	19.7	0	0	0

04.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.06.2024	63.3	63.3	0	0	0
12.06.2024	52.6	52.6	0	0	0
13.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
17.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
18.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
19.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
20.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
21.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
24.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
25.06.2024	78.3	78.3	0	0	0
26.06.2024	112.2	112.2	0	0	0
27.06.2024	139.6	139.6	0	0	0
28.06.2024	109.8	109.8	0	0	0
04.07.2024	135.3	135.3	0	0	0
08.07.2024	102.6	102.6	0	0	0
11.07.2024	76.5	76.5	0	0	0
10.07.2024	132.6	132.6	0	0	0
19.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
01.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
06.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.03.2024	33	33	0	0	0
19.03.2024	90.4	90.4	0	0	0
20.03.2024	83.5	83.5	0	0	0

22.03.2024	60.2	60.2	0	0	0
25.03.2024	70.2	70.2	0	0	0
26.03.2024	59	59	0	0	0
27.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
04.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
08.04.2024	97.5	97.5	0	0	0
11.04.2024	84.6	84.6	0	0	0
12.04.2024	70.1	70.1	0	0	0
15.04.2024	69.5	69.5	0	0	0
18.04.2024	79.9	79.9	0	0	0
19.04.2024	54	54	0	0	0
24.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
01.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
31.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.06.2024	57.6	57.6	0	0	0
14.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
01.07.2024	111.4	111.4	0	0	0
02.07.2024	156.9	156.9	0	0	0
03.07.2024	174.4	174.4	0	0	0
05.07.2024	163.1	163.1	0	0	0
09.07.2024	139.3	139.3	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