

Historical cost data

ISIN: DE000HC30Y70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0	0	0	0	0
28.07.2023	0	0	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0	0	0	0	0
18.01.2023	0	0	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0	0	0	0	0
23.01.2023	0	0	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
26.01.2023	0	0	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
07.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0	0	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0

16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0

17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	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
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0

21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	0	0	0	0	0
28.06.2023	0	0	0	0	0
29.06.2023	0	0	0	0	0
30.06.2023	0	0	0	0	0
04.07.2023	0	0	0	0	0
05.07.2023	0	0	0	0	0
06.07.2023	0	0	0	0	0
07.07.2023	0	0	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2023	0	0	0	0	0
12.07.2023	0	0	0	0	0
13.07.2023	0	0	0	0	0
14.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
18.07.2023	0	0	0	0	0
19.07.2023	0	0	0	0	0
20.07.2023	0	0	0	0	0
21.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	49.5	49.5	0	0	0
16.01.2024	53.6	53.6	0	0	0
25.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.02.2024	39	39	0	0	0
13.02.2024	43.1	43.1	0	0	0

15.02.2024	27	27	0	0	0
31.07.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	0	0	0	0	0
02.08.2023	0	0	0	0	0
03.08.2023	0	0	0	0	0
04.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0

26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.10.2023	1	1	0	0	0
01.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0

22.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.12.2023	52.1	52.1	0	0	0
29.12.2023	46	46	0	0	0
03.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
05.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
08.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
09.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
10.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
15.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
17.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
18.01.2024	52.3	52.3	0	0	0
19.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
22.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
23.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
24.01.2024	42.9	42.9	0	0	0
26.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.01.2024	42.9	42.9	0	0	0

30.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
31.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
01.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
02.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
07.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
08.02.2024	66.3	66.3	0	0	0
09.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
12.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
14.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.03.2024	33	33	0	0	0
21.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
28.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.05.2024	24	24	0	0	0
10.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
27.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
29.02.2024	37	37	0	0	0
01.03.2024	36	36	0	0	0
04.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.03.2024	33.6	33.6	0	0	0

06.03.2024	34	34	0	0	0
07.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
08.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.03.2024	29	29	0	0	0
12.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.03.2024	29	29	0	0	0
14.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.03.2024	31	31	0	0	0
22.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.04.2024	21	21	0	0	0
12.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2024	22	22	0	0	0
18.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.04.2024	19	19	0	0	0
23.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.05.2024	24	24	0	0	0
08.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.05.2024	18.7	18.7	0	0	0

20.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.05.2024	21	21	0	0	0
27.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
10.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
18.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
25.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
27.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
01.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
03.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
10.07.2024	35.1	35.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany