

Historical cost data

ISIN: DE000HC67U21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2023	2	1	1	0	0
25.04.2023	4.2	12.8	-8.8	0	0.2
02.11.2023	3.2	11.7	-8.8	0	0.2
07.12.2023	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
12.12.2023	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
26.04.2023	4.1	12.1	-8.3	0	0.2
27.04.2023	4.2	11.1	-7.1	0	0.2
28.04.2023	4	11.1	-7.3	0	0.2
03.05.2023	4.1	11.6	-7.7	0	0.3
04.05.2023	4.2	11.5	-7.5	0	0.2
05.05.2023	4.1	12.9	-9	0	0.2
09.05.2023	4	12.5	-8.7	0	0.2
10.05.2023	4	12.3	-8.5	0	0.2
11.05.2023	4.1	12.1	-8.2	0	0.2
12.05.2023	4.2	11.4	-7.4	0	0.2
16.05.2023	4.1	12.2	-8.3	0	0.2
17.05.2023	4.2	12.5	-8.5	0	0.2
18.05.2023	4.2	11.6	-7.6	0	0.2
19.05.2023	4.1	11.5	-7.7	0	0.2
23.05.2023	4.2	11.3	-7.3	0	0.3
24.05.2023	4.2	12.8	-8.8	0	0.2
25.05.2023	4.1	11.9	-8.2	0	0.3
26.05.2023	4	11.4	-7.7	0	0.2
30.05.2023	4.2	13	-9	0	0.2
31.05.2023	4.1	12.2	-8.4	0	0.2
01.06.2023	4.2	12.1	-8.1	0	0.2
02.06.2023	4.3	13.6	-9.5	0	0.2
06.06.2023	4.1	11.8	-7.9	0	0.2
07.06.2023	4.1	13.5	-9.6	0	0.2
08.06.2023	4.2	12.6	-8.7	0	0.2
09.06.2023	4.2	12.4	-8.5	0	0.2

13.06.2023	4.3	12.5	-8.5	0	0.2
15.06.2023	4.2	13.1	-9.1	0	0.2
20.06.2023	4.2	13	-9.1	0	0.3
21.06.2023	4.1	12.3	-8.4	0	0.2
22.06.2023	4	11.6	-7.8	0	0.3
23.06.2023	4	12.8	-9.1	0	0.2
27.06.2023	4	12.1	-8.3	0	0.2
28.06.2023	4.1	12.5	-8.6	0	0.2
29.06.2023	4.3	12.4	-8.3	0	0.2
30.06.2023	4.2	12.8	-8.8	0	0.2
04.07.2023	4	12.8	-8.9	0	0.2
05.07.2023	4.1	12	-8.1	0	0.2
06.07.2023	4.2	12.1	-8.1	0	0.3
07.07.2023	4.4	12.8	-8.7	0	0.3
11.07.2023	4.5	12.9	-8.7	0	0.3
12.07.2023	4.5	12.9	-8.6	0	0.2
13.07.2023	4	12.1	-8.3	0	0.2
14.07.2023	4.1	12	-8.1	0	0.2
18.07.2023	4.3	12.6	-8.5	0	0.2
19.07.2023	4.3	13.2	-9.2	0	0.2
20.07.2023	4	11.1	-7.3	0	0.2
21.07.2023	4.2	12.3	-8.4	0	0.3
25.07.2023	4	13	-9.2	0	0.2
26.07.2023	4.2	12.6	-8.6	0	0.2
27.07.2023	4.1	12.6	-8.7	0	0.2
28.07.2023	4.1	12.8	-9	0	0.2
01.08.2023	4	11.5	-7.7	0	0.2
02.08.2023	4.1	12	-8.2	0	0.3
03.08.2023	4.1	12	-8.1	0	0.3
04.08.2023	3.8	13	-9.4	0	0.2
08.08.2023	4	13.2	-9.5	0	0.3
09.08.2023	4.6	12.7	-8.4	0	0.3
10.08.2023	4	12.5	-8.7	0	0.2
11.08.2023	3.9	9.2	-5.5	0	0.2
15.08.2023	4.1	14.2	-10.4	0	0.3
16.08.2023	4.3	13.6	-9.5	0	0.2
17.08.2023	4.2	13.1	-9.1	0	0.2
18.08.2023	4.1	12.7	-8.8	0	0.2
22.08.2023	4.6	13.8	-9.5	0	0.2

23.08.2023	4.2	13.1	-9.2	0	0.2
24.08.2023	4.2	12.1	-8.2	0	0.2
25.08.2023	4.4	12.4	-8.3	0	0.2
29.08.2023	4.4	13.1	-8.9	0	0.2
30.08.2023	4.1	12	-8.1	0	0.2
31.08.2023	4.2	11.7	-7.7	0	0.2
01.09.2023	4.2	10.7	-6.7	0	0.2
05.09.2023	4.2	12.2	-8.2	0	0.2
06.09.2023	4.1	12.1	-8.2	0	0.2
07.09.2023	4.1	11.2	-7.4	0	0.2
08.09.2023	4.1	12.2	-8.3	0	0.2
12.09.2023	4.1	11.3	-7.5	0	0.2
13.09.2023	4.3	11.3	-7.3	0	0.3
14.09.2023	4.3	11.8	-7.7	0	0.2
15.09.2023	4.1	11.6	-7.7	0	0.2
19.09.2023	4.2	12.6	-8.7	0	0.3
20.09.2023	4.1	10.7	-6.8	0	0.2
21.09.2023	4.1	10.7	-6.8	0	0.2
22.09.2023	4.1	10.5	-6.6	0	0.2
26.09.2023	4.1	11.9	-8	0	0.3
27.09.2023	4.2	13.3	-9.4	0	0.3
28.09.2023	4.3	11.5	-7.4	0	0.3
29.09.2023	4.2	12.2	-8.3	0	0.3
03.10.2023	4.1	11.8	-7.9	0	0.3
04.10.2023	4.2	13	-9.1	0	0.3
05.10.2023	4	12.4	-8.6	0	0.3
06.10.2023	4.1	12.5	-8.6	0	0.2
10.10.2023	4.3	12.1	-8.1	0	0.2
11.10.2023	4.1	11.3	-7.4	0	0.2
12.10.2023	4.4	11.5	-7.4	0	0.3
13.10.2023	3	11.8	-9.1	0	0.3
17.10.2023	3	12.1	-9.4	0	0.2
18.10.2023	2.8	11.8	-9.3	0	0.3
19.10.2023	3.1	12.6	-9.7	0	0.3
20.10.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
24.10.2023	3.7	14.9	-11.5	0	0.3
25.10.2023	3.3	13.5	-10.5	0	0.2
26.10.2023	3.4	14.6	-11.5	0	0.3
27.10.2023	3.1	14.4	-11.6	0	0.2

31.10.2023	3.2	13.9	-11	0	0.2
01.11.2023	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
03.11.2023	3.1	10.4	-7.6	0	0.2
07.11.2023	2.9	10.5	-7.9	0	0.3
08.11.2023	3.3	11.6	-8.5	0	0.2
09.11.2023	3.2	11.7	-8.7	0	0.3
10.11.2023	3.2	11.7	-8.7	0	0.2
14.11.2023	3	12.6	-9.8	0	0.3
15.11.2023	2.9	12	-9.3	0	0.2
16.11.2023	3	11.5	-8.8	0	0.2
17.11.2023	3	12.8	-10.1	0	0.2
21.11.2023	3.2	12.5	-9.6	0	0.3
22.11.2023	3.1	12.8	-10	0	0.3
23.11.2023	3.2	12.7	-9.7	0	0.2
24.11.2023	2.2	11.1	-9.2	0	0.3
28.11.2023	2.2	12.1	-10.1	0	0.2
29.11.2023	2.3	11.9	-9.8	0	0.3
30.11.2023	2.1	12	-10.1	0	0.2
01.12.2023	2.1	12.7	-10.8	0	0.3
05.12.2023	2.3	11.4	-9.4	0	0.2
06.12.2023	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
08.12.2023	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
15.05.2024	1.5	15.3	-14	0	0.2
13.12.2023	2.3	12	-10	0	0.3
14.12.2023	1.9	11.5	-9.8	0	0.2
15.12.2023	2.1	11.9	-10	0	0.2
19.12.2023	2.1	11.7	-9.8	0	0.3
20.12.2023	2.2	11	-9	0	0.3
21.12.2023	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
22.12.2023	2.1	11.3	-9.5	0	0.3
28.12.2023	2.1	11.3	-9.4	0	0.2
29.12.2023	2.1	10.9	-9.1	0	0.2
03.01.2024	2.2	11.4	-9.4	0	0.3
04.01.2024	2.2	11.4	-9.4	0	0.3
05.01.2024	2.1	11	-9.2	0	0.2
09.01.2024	2	11.8	-10	0	0.3
10.01.2024	2	11.6	-9.8	0	0.3
11.01.2024	2.2	11.6	-9.7	0	0.2
12.01.2024	2.2	12.1	-10.1	0	0.3

16.01.2024	2.4	11.8	-9.7	0	0.3
17.01.2024	2.4	11.9	-9.9	0	0.3
18.01.2024	2	12.2	-10.5	0	0.3
19.01.2024	2.1	12.1	-10.3	0	0.2
23.01.2024	2.2	14.1	-12.2	0	0.2
24.01.2024	2.6	17.6	-15.3	0	0.3
25.01.2024	2	16.7	-15	0	0.2
26.01.2024	2	15.3	-13.6	0	0.2
30.01.2024	2.1	16	-14.2	0	0.2
31.01.2024	2.1	15.1	-13.3	0	0.2
01.02.2024	1.8	14.2	-12.6	0	0.2
02.02.2024	2.1	14.7	-12.9	0	0.3
06.02.2024	2	15.1	-13.3	0	0.2
07.02.2024	2.1	15.5	-13.6	0	0.2
08.02.2024	2.5	17.2	-15	0	0.2
09.02.2024	2.6	16.5	-14.1	0	0.2
13.02.2024	2.5	15.7	-13.4	0	0.2
14.02.2024	1.7	16.3	-14.9	0	0.3
15.02.2024	1.7	16.1	-14.7	0	0.2
16.02.2024	1.5	15.4	-14.2	0	0.2
20.02.2024	1.6	17.2	-15.8	0	0.2
21.02.2024	1.5	16.9	-15.6	0	0.2
22.02.2024	1.7	17.2	-15.8	0	0.2
23.02.2024	1.5	15.6	-14.3	0	0.2
27.02.2024	1.7	16.1	-14.7	0	0.2
28.02.2024	1.6	16.7	-15.4	0	0.2
29.02.2024	1.6	16.6	-15.2	0	0.2
01.03.2024	1.6	17.2	-15.8	0	0.2
05.03.2024	1.7	16.6	-15.1	0	0.2
06.03.2024	1.7	15.6	-14.2	0	0.2
07.03.2024	1.6	16.5	-15.1	0	0.2
08.03.2024	2.6	17.2	-14.8	0	0.2
12.03.2024	1.7	13.8	-12.3	0	0.2
13.03.2024	2.1	15.2	-13.3	0	0.3
14.03.2024	2.5	18	-15.8	0	0.3
15.03.2024	2.1	15.5	-13.6	0	0.2
19.03.2024	2.4	16.6	-14.5	0	0.2
20.03.2024	2.3	16.1	-14.1	0	0.2
21.03.2024	2.3	16	-14	0	0.2

22.03.2024	2.1	15.1	-13.2	0	0.2
26.03.2024	1.7	14.5	-13	0	0.2
27.03.2024	1.7	13.6	-12.1	0	0.2
28.03.2024	1.9	13.3	-11.7	0	0.2
03.04.2024	1.9	14.5	-12.9	0	0.3
04.04.2024	1.6	13.8	-12.5	0	0.2
05.04.2024	1.6	13.9	-12.5	0	0.2
09.04.2024	1.5	14	-12.7	0	0.2
10.04.2024	1.5	12	-10.8	0	0.2
11.04.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.2
12.04.2024	1.5	12.6	-11.3	0	0.2
16.04.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
17.04.2024	2	14.8	-13.1	0	0.3
18.04.2024	1.3	15.9	-14.9	0	0.3
19.04.2024	1.3	15.7	-14.7	0	0.2
23.04.2024	2	17.8	-16	0	0.2
24.04.2024	1.9	17	-15.3	0	0.2
26.04.2024	1.4	18	-16.8	0	0.2
30.04.2024	1.9	18	-16.3	0	0.2
03.05.2024	1.5	15.4	-14.1	0	0.2
07.05.2024	1.5	14.9	-13.7	0	0.2
08.05.2024	1.5	14.9	-13.7	0	0.2
09.05.2024	1.5	13.9	-12.7	0	0.2
10.05.2024	1.4	14.4	-13.2	0	0.2
14.05.2024	1.4	14.1	-12.9	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