

Historical cost data

ISIN: DE000HC71KA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	11.1	16.2	-5.5	0	0.4
30.05.2023	6.1	19.8	-14.1	0	0.3
04.08.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
30.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
31.05.2023	2.6	10.3	-8	0	0.2
01.06.2023	3.3	12.8	-9.9	0	0.3
02.06.2023	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
06.06.2023	2.4	9	-6.9	0	0.2
07.06.2023	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
08.06.2023	3.1	13	-10.2	0	0.3
09.06.2023	3.3	15.2	-12.2	0	0.3
13.06.2023	3.5	14.1	-10.9	0	0.3
15.06.2023	2.1	8.1	-6.3	0	0.2
20.06.2023	3.7	7.5	-4	0	0.2
21.06.2023	2.2	9.1	-7	0	0.2
22.06.2023	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
23.06.2023	2.8	11.4	-8.9	0	0.3
27.06.2023	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
28.06.2023	3.7	14.4	-11	0	0.3
29.06.2023	2.9	11.9	-9.3	0	0.3
30.06.2023	2.9	12.3	-9.6	0	0.3
04.07.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
05.07.2023	4	9.7	-6	0	0.2
06.07.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
07.07.2023	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
11.07.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
12.07.2023	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
13.07.2023	2	7.9	-6.1	0	0.2
14.07.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
18.07.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1

19.07.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
20.07.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
21.07.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
25.07.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
26.07.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
27.07.2023	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
28.07.2023	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
01.08.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
02.08.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
03.08.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
08.08.2023	2.9	12.5	-9.8	0	0.3
09.08.2023	3.4	13.8	-10.7	0	0.3
10.08.2023	3.4	15.7	-12.6	0	0.3
11.08.2023	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
15.08.2023	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
16.08.2023	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
17.08.2023	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
18.08.2023	3.4	15	-11.9	0	0.3
22.08.2023	3.1	14.1	-11.3	0	0.3
23.08.2023	2.5	11.2	-8.9	0	0.2
24.08.2023	2	8.2	-6.4	0	0.2
25.08.2023	2.7	11.2	-8.7	0	0.3
29.08.2023	2	8.9	-7	0	0.2
30.08.2023	1.9	6.7	-5	0	0.2
31.08.2023	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
01.09.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
05.09.2023	2.9	8.3	-5.5	0	0.2
06.09.2023	1.5	5.4	-4	0	0.2
07.09.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
08.09.2023	1.5	6.3	-5	0	0.1
12.09.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
13.09.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
14.09.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
15.09.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0.2
19.09.2023	1.8	7.6	-6	0	0.2
20.09.2023	2.3	9	-7	0	0.2
21.09.2023	1.8	7	-5.4	0	0.2
22.09.2023	3	11.9	-9.2	0	0.3
26.09.2023	3.1	13	-10.2	0	0.3

27.09.2023	3.8	14.2	-10.7	0	0.4
28.09.2023	3.9	16.8	-13.2	0	0.4
29.09.2023	3.9	17.9	-14.3	0	0.4
03.10.2023	3.1	13.5	-10.7	0	0.3
04.10.2023	4.4	18	-14	0	0.4
05.10.2023	4.5	18	-13.9	0	0.4
06.10.2023	5.6	20.7	-15.6	0	0.5
10.10.2023	3	11.8	-9.1	0	0.3
11.10.2023	2.6	11.2	-8.9	0	0.3
12.10.2023	3	12.3	-9.6	0	0.3
13.10.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
17.10.2023	3.1	12.2	-9.4	0	0.3
18.10.2023	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
19.10.2023	2.9	8.8	-6.2	0	0.3
20.10.2023	2.8	11.5	-9	0	0.3
24.10.2023	6.3	27	-21.2	0	0.5
25.10.2023	3.3	13.9	-10.9	0	0.3
26.10.2023	4.9	21.6	-17.1	0	0.4
27.10.2023	2.5	9	-6.8	0	0.2
31.10.2023	2.7	11.4	-9	0	0.3
01.11.2023	2.1	10.3	-8.4	0	0.2
02.11.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
03.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.2
07.11.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
08.11.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.11.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
10.11.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
14.11.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
15.11.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
16.11.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
17.11.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
23.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
24.11.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
28.11.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
01.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
05.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1

06.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
07.12.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
08.12.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
29.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
03.01.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
09.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
14.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1

15.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1	2	-1	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
10.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1

03.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1

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