

Historical cost data

ISIN: DE000HC71VS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
31.05.2023	3.4	13.1	-10	0	0.3
28.09.2023	3.3	13.4	-10.4	0	0.3
04.10.2023	3.4	12.7	-9.7	0	0.3
06.10.2023	3.3	13.4	-10.4	0	0.3
09.11.2023	3.4	10.4	-7.3	0	0.3
14.11.2023	3.3	10.8	-7.8	0	0.3
30.11.2023	3.3	13.2	-10.2	0	0.3
30.01.2024	3.1	14.1	-11.3	0	0.3
01.06.2023	3.4	12.2	-9.2	0	0.3
02.06.2023	3.5	12.7	-9.6	0	0.4
06.06.2023	3.3	13.7	-10.7	0	0.3
07.06.2023	3.5	12.8	-9.7	0	0.3
08.06.2023	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
09.06.2023	3.4	14.3	-11.2	0	0.3
13.06.2023	3.3	11.7	-8.7	0	0.3
20.06.2023	3.4	13.3	-10.2	0	0.3
21.06.2023	3.3	11.3	-8.4	0	0.3
22.06.2023	3.5	12.5	-9.4	0	0.3
23.06.2023	3.3	12.5	-9.5	0	0.3
27.06.2023	3.5	12.1	-8.9	0	0.3
28.06.2023	3.4	12.5	-9.4	0	0.3
29.06.2023	3.2	12.8	-9.8	0	0.3
30.06.2023	3.4	14.2	-11.1	0	0.3
04.07.2023	3.3	13.1	-10.1	0	0.3
05.07.2023	3.3	12.6	-9.6	0	0.3
06.07.2023	3.3	12.1	-9.1	0	0.3
07.07.2023	3.3	13.1	-10.1	0	0.3
11.07.2023	3.3	12.1	-9.1	0	0.3
12.07.2023	3.4	12.6	-9.4	0	0.3
13.07.2023	3.3	9.7	-6.8	0	0.4

14.07.2023	3.4	13.7	-10.6	0	0.3
18.07.2023	3.2	11.9	-8.9	0	0.3
19.07.2023	3.4	13.1	-10	0	0.3
20.07.2023	3.5	12.5	-9.3	0	0.3
21.07.2023	3.3	11.8	-8.8	0	0.3
25.07.2023	3.3	13	-10.1	0	0.3
26.07.2023	3.4	13.1	-10	0	0.3
27.07.2023	3.5	12.9	-9.7	0	0.3
28.07.2023	3.3	12.7	-9.6	0	0.3
01.08.2023	3.3	10.3	-7.3	0	0.3
02.08.2023	3.3	13.6	-10.6	0	0.3
03.08.2023	3.4	12	-8.8	0	0.3
04.08.2023	3.5	13.9	-10.8	0	0.4
08.08.2023	3.4	11.7	-8.7	0	0.3
09.08.2023	3.4	10	-6.9	0	0.3
10.08.2023	3.5	13.7	-10.5	0	0.3
11.08.2023	3.4	12	-8.9	0	0.3
15.08.2023	3.5	12	-8.8	0	0.3
16.08.2023	3.4	12	-8.9	0	0.3
17.08.2023	3.3	12.2	-9.2	0	0.3
18.08.2023	3.3	12	-9	0	0.3
22.08.2023	3.2	10.6	-7.7	0	0.3
23.08.2023	3.2	11	-8.1	0	0.3
24.08.2023	3.3	13	-10	0	0.3
25.08.2023	3.4	12	-8.9	0	0.3
29.08.2023	3.6	12.2	-9	0	0.3
30.08.2023	3.2	12	-9.2	0	0.3
31.08.2023	3.4	13.2	-10.1	0	0.3
01.09.2023	3.5	12.4	-9.2	0	0.3
05.09.2023	3.5	13.5	-10.4	0	0.3
06.09.2023	3.1	11.2	-8.4	0	0.3
07.09.2023	3.4	14.2	-11.1	0	0.3
08.09.2023	3.3	9.9	-7	0	0.4
12.09.2023	3.3	10	-7	0	0.3
13.09.2023	3.3	11.6	-8.6	0	0.3
14.09.2023	3.4	11.4	-8.3	0	0.3
15.09.2023	3.3	12.4	-9.4	0	0.3
19.09.2023	3.5	12	-8.9	0	0.4
20.09.2023	3.2	10.7	-7.8	0	0.3

21.09.2023	3.4	10.5	-7.4	0	0.3
22.09.2023	3.4	11.8	-8.8	0	0.3
26.09.2023	3.5	14.2	-11.1	0	0.3
27.09.2023	3.8	12.9	-9.5	0	0.3
29.09.2023	3.2	12.6	-9.7	0	0.3
03.10.2023	3.5	13	-9.8	0	0.3
05.10.2023	3.3	13.7	-10.6	0	0.3
10.10.2023	3.4	12.7	-9.5	0	0.3
11.10.2023	3.2	13.4	-10.5	0	0.3
12.10.2023	3.4	14	-10.9	0	0.3
13.10.2023	3.3	13.3	-10.3	0	0.3
17.10.2023	3.6	14.3	-10.9	0	0.3
18.10.2023	3.1	10.3	-7.5	0	0.2
19.10.2023	3.3	12.3	-9.2	0	0.3
20.10.2023	3.4	11.5	-8.5	0	0.3
24.10.2023	3.4	11.1	-8	0	0.3
25.10.2023	3.3	13	-10.1	0	0.3
26.10.2023	3.5	13.2	-10	0	0.3
27.10.2023	3.4	13.7	-10.6	0	0.3
31.10.2023	3.5	12.5	-9.4	0	0.3
01.11.2023	3.5	13.6	-10.4	0	0.3
02.11.2023	3.3	12.1	-9.1	0	0.3
03.11.2023	3.2	10.3	-7.3	0	0.3
07.11.2023	3.4	11.6	-8.6	0	0.3
08.11.2023	3.5	12.2	-9	0	0.3
10.11.2023	3.3	11.1	-8.1	0	0.3
15.11.2023	3.3	10.2	-7.2	0	0.3
16.11.2023	3.3	9	-6.1	0	0.3
17.11.2023	3.3	11	-7.9	0	0.3
21.11.2023	3.3	9.1	-6.1	0	0.4
22.11.2023	3.3	10.7	-7.9	0	0.5
23.11.2023	3.2	11	-8.1	0	0.3
24.11.2023	3.3	13.5	-10.6	0	0.3
28.11.2023	3.3	12.1	-9.2	0	0.4
29.11.2023	3.1	12	-9.2	0	0.3
01.12.2023	3.3	14	-11	0	0.4
05.12.2023	3.2	10.4	-7.6	0	0.3
06.12.2023	3.2	12.7	-9.8	0	0.3
07.12.2023	3.3	12.5	-9.6	0	0.3

08.12.2023	3.2	11.7	-8.9	0	0.3
12.12.2023	3.3	13.4	-10.4	0	0.3
13.12.2023	3.1	9.8	-7.1	0	0.4
14.12.2023	3.5	16.5	-13.4	0	0.4
15.12.2023	3.2	9.3	-6.4	0	0.3
19.12.2023	3.2	14.4	-11.6	0	0.3
20.12.2023	3.4	13.6	-10.5	0	0.4
21.12.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
22.12.2023	3.2	12.2	-9.3	0	0.3
28.12.2023	3.3	13.8	-10.8	0	0.3
29.12.2023	3.2	11.7	-8.9	0	0.4
03.01.2024	3.1	13.3	-10.5	0	0.3
04.01.2024	3.1	12	-9.2	0	0.3
05.01.2024	3.2	10.5	-7.7	0	0.3
09.01.2024	3.2	12.8	-10	0	0.3
10.01.2024	3.3	13.8	-10.8	0	0.3
11.01.2024	3.3	12.7	-9.8	0	0.3
12.01.2024	3.3	14.4	-11.4	0	0.3
16.01.2024	3.2	12.5	-9.6	0	0.3
17.01.2024	3.2	11.7	-8.8	0	0.3
18.01.2024	3.2	12.7	-9.8	0	0.3
19.01.2024	3.2	10.9	-8.1	0	0.3
23.01.2024	3.1	11.6	-8.8	0	0.3
24.01.2024	3.4	13.9	-10.8	0	0.4
25.01.2024	3.2	13.5	-10.6	0	0.3
26.01.2024	3.5	12.6	-9.5	0	0.4
14.03.2024	2.8	13.1	-10.6	0	0.3
26.03.2024	2.9	14.8	-12.2	0	0.3
19.04.2024	2.2	18.7	-16.8	0	0.4
21.05.2024	2.3	17.7	-15.7	0	0.3
31.01.2024	3	14.2	-11.5	0	0.3
01.02.2024	3.2	15.9	-13	0	0.3
02.02.2024	2.8	14.8	-12.3	0	0.3
06.02.2024	2.7	16.8	-14.4	0	0.3
07.02.2024	3.3	17.6	-14.7	0	0.3
08.02.2024	3.1	15.3	-12.5	0	0.3
09.02.2024	2.8	14.6	-12.1	0	0.3
13.02.2024	2.6	14.4	-12.1	0	0.3
14.02.2024	2.7	14.8	-12.4	0	0.3

15.02.2024	2.9	13.5	-11	0	0.3
16.02.2024	3.2	13.8	-10.9	0	0.3
20.02.2024	3.3	17.8	-14.9	0	0.3
21.02.2024	2.7	16.2	-13.8	0	0.3
22.02.2024	3	17.7	-15	0	0.3
23.02.2024	2.7	15.7	-13.3	0	0.3
27.02.2024	2.9	16.1	-13.5	0	0.3
28.02.2024	2.8	14.9	-12.4	0	0.3
29.02.2024	3.1	13	-10.2	0	0.3
01.03.2024	3.2	14.2	-11.3	0	0.3
05.03.2024	3.2	18.4	-15.6	0	0.3
06.03.2024	3.5	20.1	-17	0	0.3
07.03.2024	3.3	18.9	-15.9	0	0.3
08.03.2024	2.6	12.9	-10.5	0	0.3
12.03.2024	3.1	15.5	-12.7	0	0.3
13.03.2024	3.2	14.4	-11.6	0	0.3
15.03.2024	3	12.2	-9.6	0	0.3
19.03.2024	3	15.7	-13	0	0.3
20.03.2024	3.1	14.4	-11.6	0	0.3
21.03.2024	2.9	17.9	-15.3	0	0.3
22.03.2024	3	14.9	-12.2	0	0.3
27.03.2024	2.7	14	-11.6	0	0.3
28.03.2024	2.9	13.3	-10.7	0	0.3
02.04.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.2
03.04.2024	3.2	16.4	-13.6	0	0.3
04.04.2024	2.5	13	-10.9	0	0.3
05.04.2024	2.2	11.1	-9.2	0	0.3
09.04.2024	2.3	12.5	-10.5	0	0.3
10.04.2024	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
11.04.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
12.04.2024	2.4	13.9	-11.8	0	0.3
16.04.2024	7.1	18.4	-11.7	0	0.4
17.04.2024	2.2	16.6	-14.7	0	0.3
18.04.2024	2.3	13.8	-11.7	0	0.3
23.04.2024	2.3	15.8	-13.9	0	0.3
24.04.2024	2.4	17.2	-15.1	0	0.3
26.04.2024	2.2	18.8	-16.9	0	0.3
30.04.2024	2.1	20.8	-18.9	0	0.3
03.05.2024	2.2	20.6	-18.8	0	0.3

07.05.2024	2.1	20.8	-19	0	0.3
08.05.2024	2.8	19.2	-16.7	0	0.3
09.05.2024	2.1	19.8	-17.9	0	0.3
10.05.2024	2.2	18.3	-16.4	0	0.3
14.05.2024	2.9	21	-18.3	0	0.3
15.05.2024	2.7	19.4	-16.9	0	0.3
16.05.2024	2.5	17.1	-15	0	0.3
17.05.2024	2.3	17.6	-15.5	0	0.3

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