

Historical cost data

ISIN: DE000HC71W80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2023	80	90	-10	0	0
31.05.2023	1.7	4.9	-3.7	0	0.6
15.06.2023	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
18.08.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.6
23.08.2023	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
03.10.2023	2.4	12.6	-10.9	0	0.7
24.01.2024	2.4	11.2	-9.4	0	0.6
01.06.2023	1.9	7.5	-6.3	0	0.8
02.06.2023	1.8	7.4	-6.2	0	0.6
06.06.2023	1.9	8	-6.7	0	0.7
07.06.2023	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
08.06.2023	1.7	7.7	-6.5	0	0.5
09.06.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
13.06.2023	1.9	6.1	-4.9	0	0.6
20.06.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
21.06.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.6
22.06.2023	1.7	8	-6.8	0	0.5
23.06.2023	1.6	7.8	-6.7	0	0.5
27.06.2023	1.4	7.8	-6.6	0	0.3
28.06.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
29.06.2023	1.6	8	-6.9	0	0.5
30.06.2023	1.9	7	-5.9	0	0.8
04.07.2023	1.8	7.8	-6.7	0	0.6
05.07.2023	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
06.07.2023	1.7	7.7	-6.5	0	0.5
07.07.2023	1.8	7.4	-6.3	0	0.7
11.07.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
12.07.2023	1.8	7.6	-6.3	0	0.5
13.07.2023	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
14.07.2023	1.7	7.5	-6.4	0	0.5
18.07.2023	1.7	7.9	-6.9	0	0.6

19.07.2023	1.8	7.6	-6.3	0	0.5
20.07.2023	1.7	7.8	-6.7	0	0.6
21.07.2023	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
25.07.2023	2	8.1	-6.8	0	0.7
26.07.2023	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
27.07.2023	1.7	6	-5	0	0.7
28.07.2023	1.7	7.1	-5.8	0	0.5
01.08.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
02.08.2023	1.9	7.2	-6	0	0.7
03.08.2023	1.8	7.4	-6.3	0	0.7
04.08.2023	1.9	6.9	-5.6	0	0.6
08.08.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.6
09.08.2023	1.8	7.4	-6.1	0	0.6
10.08.2023	1.9	7.2	-5.9	0	0.5
11.08.2023	1.8	6.7	-5.4	0	0.5
15.08.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
16.08.2023	2	7	-5.7	0	0.6
17.08.2023	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
22.08.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
24.08.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
25.08.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
29.08.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
30.08.2023	1.6	7.1	-6.1	0	0.5
31.08.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
01.09.2023	1.7	8	-6.8	0	0.5
05.09.2023	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
06.09.2023	1.8	8	-6.7	0	0.6
07.09.2023	1.7	8.7	-7.6	0	0.6
08.09.2023	1.6	8.5	-7.4	0	0.5
12.09.2023	2	7.8	-6.4	0	0.5
13.09.2023	2	8	-6.5	0	0.6
14.09.2023	2	7.5	-6	0	0.6
15.09.2023	1.8	7.4	-6.2	0	0.5
19.09.2023	2.2	8.4	-6.8	0	0.6
20.09.2023	2	8.1	-6.6	0	0.6
21.09.2023	2	7.9	-6.4	0	0.5
22.09.2023	2.1	9.3	-8	0	0.8
26.09.2023	2	12.5	-11.2	0	0.7
27.09.2023	2.1	10.1	-8.6	0	0.6

28.09.2023	2.2	10.6	-9	0	0.6
29.09.2023	1.9	11.4	-10.1	0	0.5
04.10.2023	2.4	10.7	-8.9	0	0.6
05.10.2023	2.3	10	-8.3	0	0.6
06.10.2023	2.2	11.2	-9.5	0	0.6
10.10.2023	2.3	9.7	-8	0	0.6
11.10.2023	3.2	12.1	-9.4	0	0.5
12.10.2023	1.8	11.3	-10	0	0.5
13.10.2023	1.8	11.5	-10.2	0	0.5
17.10.2023	1.9	10.6	-9.2	0	0.5
18.10.2023	2.3	10	-8.3	0	0.6
19.10.2023	2.4	10.8	-9.1	0	0.6
20.10.2023	2.6	10.4	-8.4	0	0.6
24.10.2023	2.1	11.9	-10.3	0	0.5
25.10.2023	1.8	10.5	-9.2	0	0.5
26.10.2023	1.8	11.4	-10.1	0	0.5
27.10.2023	2.2	10.6	-9	0	0.6
31.10.2023	1.8	11.7	-10.4	0	0.5
01.11.2023	2.8	11.9	-9.6	0	0.5
02.11.2023	1.6	10.5	-9.5	0	0.5
03.11.2023	2.1	10	-8.4	0	0.5
07.11.2023	1.6	10.8	-9.7	0	0.6
08.11.2023	2.5	10.7	-8.8	0	0.5
09.11.2023	1.5	9.6	-8.7	0	0.5
10.11.2023	2.2	10	-8.4	0	0.5
14.11.2023	2.2	10.9	-9.3	0	0.6
15.11.2023	1.8	9.3	-8.1	0	0.5
16.11.2023	1.9	10	-8.6	0	0.6
17.11.2023	2	9.6	-8.2	0	0.6
21.11.2023	2.4	11.1	-9.4	0	0.6
22.11.2023	2.3	10.8	-9.1	0	0.6
23.11.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
24.11.2023	2.1	10.9	-9.3	0	0.6
28.11.2023	2.2	11.2	-9.5	0	0.6
29.11.2023	2.4	10.9	-9.1	0	0.6
30.11.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.6
01.12.2023	1.8	10.5	-9.4	0	0.6
05.12.2023	2.3	10.4	-8.7	0	0.6
06.12.2023	2	10	-8.5	0	0.5

07.12.2023	2	9.9	-8.5	0	0.6
08.12.2023	1.9	9.4	-8.1	0	0.5
12.12.2023	2.2	8.3	-6.7	0	0.5
13.12.2023	2.2	8.7	-7	0	0.6
14.12.2023	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
15.12.2023	2.1	7.9	-6.4	0	0.6
19.12.2023	2.3	8.9	-7.3	0	0.6
20.12.2023	1.8	8.8	-7.6	0	0.6
21.12.2023	2.1	9.4	-8	0	0.6
22.12.2023	2.1	10.1	-8.6	0	0.6
28.12.2023	2.1	9.7	-8.2	0	0.6
29.12.2023	2.1	10.2	-8.6	0	0.6
03.01.2024	2	9.6	-8.2	0	0.6
04.01.2024	2.6	10.5	-8.6	0	0.7
05.01.2024	2.5	11	-9.1	0	0.6
09.01.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.5
10.01.2024	1.9	9	-7.7	0	0.6
11.01.2024	1.9	9.7	-8.4	0	0.6
12.01.2024	2.1	10.1	-8.6	0	0.6
16.01.2024	2.4	11.4	-9.9	0	0.9
17.01.2024	2.4	12.1	-10.4	0	0.6
18.01.2024	2.5	10.8	-8.9	0	0.6
19.01.2024	2	11.3	-9.9	0	0.5
23.01.2024	2.1	11.7	-10.1	0	0.5
21.05.2024	2.1	13.2	-11.6	0	0.5
17.05.2024	2.4	12.1	-10.3	0	0.6
25.01.2024	2.2	11.6	-9.9	0	0.6
26.01.2024	2.3	12.2	-10.5	0	0.6
30.01.2024	1.7	12	-10.8	0	0.5
31.01.2024	1.7	11.6	-10.4	0	0.5
01.02.2024	1.7	12.4	-11.2	0	0.6
02.02.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
06.02.2024	1.9	12.1	-10.7	0	0.5
07.02.2024	1.6	11.4	-10.3	0	0.5
08.02.2024	1.6	11.2	-10.2	0	0.5
09.02.2024	1.5	11	-10	0	0.5
13.02.2024	2.6	10.5	-8.5	0	0.5
14.02.2024	2.3	10.2	-8.6	0	0.6
15.02.2024	2.6	10	-8	0	0.5

16.02.2024	2.7	11.5	-9.8	0	1
20.02.2024	2.1	12.1	-10.5	0	0.5
21.02.2024	2.2	11.8	-10.2	0	0.5
22.02.2024	2.2	11.7	-10.1	0	0.6
23.02.2024	1.9	12.3	-10.9	0	0.5
27.02.2024	1.7	11.7	-10.6	0	0.6
28.02.2024	1.6	10.5	-9.5	0	0.5
29.02.2024	1.5	11	-10.1	0	0.5
01.03.2024	1.6	10.4	-9.4	0	0.6
05.03.2024	2.2	10.7	-9.1	0	0.5
06.03.2024	1.9	9.4	-8.1	0	0.5
07.03.2024	2	9.6	-8.2	0	0.6
08.03.2024	1.7	8.1	-7	0	0.5
12.03.2024	1.7	8.6	-7.5	0	0.6
13.03.2024	1.6	8	-7	0	0.5
14.03.2024	2	8.3	-6.9	0	0.6
15.03.2024	1.5	7.8	-6.9	0	0.6
19.03.2024	1.7	7.4	-6.4	0	0.7
20.03.2024	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
21.03.2024	1.8	8.1	-6.9	0	0.6
22.03.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.6
26.03.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
27.03.2024	1.4	7.9	-7	0	0.6
28.03.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.6
02.04.2024	7.9	3.9	3.6	0	0.3
03.04.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
04.04.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.6
05.04.2024	1.5	9	-8.3	0	0.8
09.04.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
10.04.2024	1.8	11.4	-10.3	0	0.7
11.04.2024	1.7	11.4	-10.3	0	0.6
12.04.2024	1.7	11.1	-10	0	0.6
16.04.2024	1.5	10.7	-9.7	0	0.5
17.04.2024	1.8	11.1	-9.9	0	0.6
18.04.2024	3	11.9	-9.5	0	0.6
19.04.2024	2.4	10.9	-9	0	0.5
23.04.2024	2.8	12.2	-9.9	0	0.5
24.04.2024	2.7	12.6	-10.5	0	0.5
26.04.2024	3.1	14.5	-11.9	0	0.6

30.04.2024	3.2	12.4	-9.7	0	0.6
03.05.2024	3.4	11.4	-8.6	0	0.5
07.05.2024	3.4	13	-10.1	0	0.6
08.05.2024	2.6	14.4	-12.3	0	0.5
09.05.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.6
10.05.2024	2.4	13.3	-11.4	0	0.5
14.05.2024	2.4	13.3	-11.4	0	0.5
15.05.2024	2.5	13.3	-11.4	0	0.5
16.05.2024	2.2	14.5	-12.8	0	0.5

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