

Historical cost data

ISIN: DE000HC71X63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
31.05.2023	2.8	8.7	-6.4	0	0.4
28.11.2023	3.5	5.2	-2.1	0	0.4
12.12.2023	3.6	9.2	-6.1	0	0.5
19.01.2024	3	9.6	-7	0	0.4
01.06.2023	2.8	8.2	-5.9	0	0.4
02.06.2023	2.6	9	-6.9	0	0.4
06.06.2023	2.4	4.7	-2.7	0	0.4
07.06.2023	2.5	7.6	-5.7	0	0.5
08.06.2023	2.4	9	-7	0	0.4
09.06.2023	2.5	9.9	-7.9	0	0.5
13.06.2023	2.6	10.9	-8.8	0	0.5
15.06.2023	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
20.06.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
21.06.2023	2.4	10	-8.1	0	0.4
22.06.2023	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
23.06.2023	3.2	9.4	-6.7	0	0.6
27.06.2023	4.3	10.6	-6.8	0	0.4
28.06.2023	4.5	10.3	-6.3	0	0.4
29.06.2023	4.3	9.7	-5.8	0	0.4
30.06.2023	4.4	9.2	-5.2	0	0.5
04.07.2023	4.4	10.6	-6.7	0	0.4
05.07.2023	4.5	10.3	-6.2	0	0.4
06.07.2023	4.2	9.8	-6	0	0.4
07.07.2023	4.6	10.4	-6.3	0	0.5
11.07.2023	4.2	10.4	-6.6	0	0.4
12.07.2023	4.6	11	-6.9	0	0.4
13.07.2023	4.3	10.7	-6.7	0	0.3
14.07.2023	4.3	9.6	-5.7	0	0.4
18.07.2023	4.8	11.9	-7.6	0	0.4
19.07.2023	4.2	10.3	-6.5	0	0.4

20.07.2023	4.4	9.6	-5.5	0	0.4
21.07.2023	4.3	10.2	-6.4	0	0.4
25.07.2023	4.6	11.5	-7.3	0	0.4
26.07.2023	4.4	10.8	-6.8	0	0.4
27.07.2023	4.3	10.1	-6.2	0	0.4
28.07.2023	4.4	9.7	-5.6	0	0.4
01.08.2023	4.4	10.2	-6.2	0	0.4
02.08.2023	4.5	11	-6.9	0	0.5
03.08.2023	13.2	25.1	-12.3	0	0.3
04.08.2023	4.1	6.9	-3.1	0	0.3
08.08.2023	8.3	11.2	-3.4	0	0.5
09.08.2023	8.3	12.8	-5	0	0.4
10.08.2023	8.3	11.3	-3.5	0	0.5
11.08.2023	8.3	13.1	-5.1	0	0.4
15.08.2023	8.2	11.4	-3.6	0	0.4
16.08.2023	8.4	11.9	-4	0	0.5
17.08.2023	8.2	12	-4.2	0	0.4
18.08.2023	8.2	11.4	-3.6	0	0.4
22.08.2023	5.7	10.5	-5.2	0	0.4
23.08.2023	5.6	9.3	-4.1	0	0.4
24.08.2023	5.5	8.9	-3.9	0	0.4
25.08.2023	3.7	9	-5.8	0	0.5
29.08.2023	3.5	8.1	-5	0	0.4
30.08.2023	3.6	7.9	-4.8	0	0.4
31.08.2023	3.5	6.8	-3.7	0	0.4
01.09.2023	3.5	7.8	-4.7	0	0.4
05.09.2023	3.5	6.9	-3.8	0	0.5
06.09.2023	3.5	7.5	-4.4	0	0.4
07.09.2023	3.5	5.7	-2.6	0	0.4
08.09.2023	3.5	6.1	-3.1	0	0.5
12.09.2023	3.5	7.2	-4.1	0	0.4
13.09.2023	3.5	6	-3	0	0.5
14.09.2023	3.4	4.2	-1.2	0	0.4
15.09.2023	3.4	4.6	-1.6	0	0.4
19.09.2023	3.4	3.2	-0.2	0	0.5
20.09.2023	3.5	5.8	-2.8	0	0.4
21.09.2023	3.4	3.7	-0.7	0	0.4
22.09.2023	3.5	3.8	-0.8	0	0.5
26.09.2023	3.5	3.1	-0.1	0	0.5

27.09.2023	3.6	5.5	-2.4	0	0.6
28.09.2023	3.5	5	-2	0	0.5
29.09.2023	3.4	4	-1	0	0.5
03.10.2023	3.4	4.2	-1.2	0	0.5
04.10.2023	3.5	4.1	-1.2	0	0.5
05.10.2023	3.5	4.3	-1.4	0	0.5
06.10.2023	3.5	4.8	-1.8	0	0.5
10.10.2023	3.5	4.3	-1.3	0	0.5
11.10.2023	3.4	3.2	-0.3	0	0.5
12.10.2023	3.5	5.3	-2.3	0	0.5
13.10.2023	3.5	4	-1	0	0.5
17.10.2023	3.4	3.4	-0.4	0	0.5
18.10.2023	3.5	4.7	-1.7	0	0.5
19.10.2023	3.4	3.5	-0.6	0	0.5
20.10.2023	3.5	5.1	-2	0	0.5
24.10.2023	3.5	4.4	-1.4	0	0.5
25.10.2023	3.4	3.9	-0.9	0	0.5
26.10.2023	3.8	6.3	-3.3	0	0.7
27.10.2023	3.4	5.8	-2.8	0	0.4
31.10.2023	3.5	5.6	-2.5	0	0.4
01.11.2023	3.6	7	-3.9	0	0.5
02.11.2023	3.5	5.8	-2.8	0	0.5
03.11.2023	3.5	5.2	-2.2	0	0.5
07.11.2023	3.4	5.9	-2.9	0	0.4
08.11.2023	3.3	3.1	-0.2	0	0.4
09.11.2023	3.7	5.8	-2.8	0	0.6
10.11.2023	3.5	6.6	-3.6	0	0.5
14.11.2023	3.5	8.2	-5.1	0	0.4
15.11.2023	3.5	7.5	-4.4	0	0.4
16.11.2023	3.6	7.6	-4.5	0	0.5
17.11.2023	3.7	9.3	-6.1	0	0.5
21.11.2023	3.5	7.6	-4.5	0	0.4
22.11.2023	3.6	8.8	-5.7	0	0.5
23.11.2023	3.5	8.6	-5.4	0	0.4
24.11.2023	3.6	7.7	-4.6	0	0.5
29.11.2023	3.7	9	-5.9	0	0.5
30.11.2023	3.5	7.3	-4.3	0	0.5
01.12.2023	3.5	7.3	-4.2	0	0.4
05.12.2023	3.9	8.5	-5.3	0	0.7

06.12.2023	3.6	8.2	-5.1	0	0.4
07.12.2023	3.5	6.7	-3.6	0	0.4
08.12.2023	3.7	8.9	-5.7	0	0.5
13.12.2023	3.1	9.6	-7	0	0.5
14.12.2023	3.2	9.3	-6.6	0	0.5
15.12.2023	3.2	10.6	-7.9	0	0.4
19.12.2023	3	9.4	-6.8	0	0.4
20.12.2023	3.1	10.1	-7.5	0	0.4
21.12.2023	3	9.5	-6.9	0	0.3
22.12.2023	3.1	7.6	-5	0	0.6
28.12.2023	3	5.6	-3.1	0	0.5
29.12.2023	3	6.1	-3.6	0	0.5
03.01.2024	2.9	5.3	-2.8	0	0.4
04.01.2024	3.2	6.4	-3.8	0	0.7
05.01.2024	3	6.2	-3.6	0	0.5
09.01.2024	3.2	9.9	-7.2	0	0.5
10.01.2024	3	6.5	-4	0	0.5
11.01.2024	3	6.6	-4.1	0	0.5
12.01.2024	3.1	7.4	-4.8	0	0.5
16.01.2024	3.1	7.6	-5	0	0.5
17.01.2024	3	7.8	-5.3	0	0.4
18.01.2024	3.1	7.7	-5.1	0	0.5
15.05.2024	2.6	15.4	-13.4	0	0.7
23.01.2024	2.9	5.5	-3	0	0.4
24.01.2024	3	5.8	-3.2	0	0.4
25.01.2024	3	5.1	-2.6	0	0.5
26.01.2024	3	4.3	-1.8	0	0.5
30.01.2024	2.9	5.1	-2.9	0	0.6
31.01.2024	2.7	3.8	-1.6	0	0.4
01.02.2024	2.9	6.1	-3.8	0	0.5
02.02.2024	2.8	5.5	-3.2	0	0.5
06.02.2024	2.8	6.5	-4.2	0	0.5
07.02.2024	2.7	5.9	-3.6	0	0.5
08.02.2024	2.9	8	-5.6	0	0.5
09.02.2024	2.8	7.5	-5.2	0	0.5
13.02.2024	2.8	7.9	-5.6	0	0.4
14.02.2024	3	8.7	-6.4	0	0.6
15.02.2024	2.9	9.6	-7.1	0	0.5
16.02.2024	2.8	7.5	-5.2	0	0.5

20.02.2024	2.8	7.3	-5	0	0.5
21.02.2024	2.8	7.5	-5.2	0	0.4
22.02.2024	3	9.7	-7.3	0	0.6
23.02.2024	2.8	8.2	-5.9	0	0.4
27.02.2024	2.9	9.2	-6.8	0	0.5
28.02.2024	2.7	7.8	-5.5	0	0.4
29.02.2024	3	9.7	-7.2	0	0.5
01.03.2024	2.8	9.2	-6.9	0	0.5
05.03.2024	3	9.5	-7	0	0.5
06.03.2024	2.9	9.2	-6.8	0	0.5
07.03.2024	2.8	9.6	-7.3	0	0.5
08.03.2024	2.8	7.9	-5.5	0	0.4
12.03.2024	2.9	7.9	-5.5	0	0.5
13.03.2024	2.8	9.6	-7.2	0	0.4
14.03.2024	2.8	10.5	-8.2	0	0.4
15.03.2024	2.7	9.5	-7.2	0	0.5
19.03.2024	3.3	9.1	-6.3	0	0.5
20.03.2024	3.3	9.3	-6.5	0	0.5
21.03.2024	2.7	8.9	-6.6	0	0.4
22.03.2024	3.6	10.2	-7.3	0	0.6
26.03.2024	3	12.2	-9.7	0	0.5
27.03.2024	2.7	12.1	-9.9	0	0.4
28.03.2024	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
02.04.2024	10.9	5.6	5	0	0.3
03.04.2024	2.9	11.2	-8.7	0	0.4
04.04.2024	2	11.1	-9.5	0	0.4
05.04.2024	2.1	9.6	-8	0	0.5
09.04.2024	2.2	10.7	-9	0	0.5
10.04.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.4
11.04.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.4
12.04.2024	2.4	10.7	-8.8	0	0.5
16.04.2024	2	12.7	-11.2	0	0.5
17.04.2024	1.9	14.3	-12.9	0	0.5
18.04.2024	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
19.04.2024	2.5	13.6	-11.5	0	0.4
23.04.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
24.04.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
26.04.2024	2.2	12.3	-10.7	0	0.5
30.04.2024	2.3	11	-9.1	0	0.4

03.05.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
07.05.2024	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
08.05.2024	2	12.4	-10.9	0	0.5
09.05.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
10.05.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.5
14.05.2024	1.8	9.9	-8.4	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