

Historical cost data

ISIN: DE000HC73R02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	1	1	0	0	0
02.06.2023	2.8	8.9	-7	0	0.9
19.10.2023	11.8	5.8	4.6	0	1.4
23.01.2024	8.7	8	-0.3	0	1
06.06.2023	2.3	4.6	-3.4	0	1.1
07.06.2023	2.2	6.3	-5.1	0	1.1
08.06.2023	2	4.2	-3.1	0	1
09.06.2023	1.8	1.6	-0.8	0	1
13.06.2023	1.7	1.8	-1	0	1
15.06.2023	1.6	1.6	-1	0	1
20.06.2023	2.6	0.7	0.6	0	1.3
21.06.2023	2.5	1.6	-0.3	0	1.1
22.06.2023	2.8	4.8	-3	0	1
23.06.2023	4.6	6.7	-3.3	0	1.2
27.06.2023	5.5	6.5	-2	0	1
28.06.2023	5.3	5.8	-1.6	0	1.1
29.06.2023	4.8	4.8	-1.1	0	1
30.06.2023	4.3	4.1	-0.8	0	1
04.07.2023	3.2	4.7	-2.5	0	1
05.07.2023	2.7	2	-0.3	0	1
06.07.2023	4.4	1.5	1.4	0	1.5
07.07.2023	58.5	58.1	-0.7	0	1.1
11.07.2023	6.7	4.9	0.6	0	1.1
12.07.2023	6.3	4.7	0.6	0	1
13.07.2023	3.6	2.3	0.3	0	1
14.07.2023	3.3	3.2	-0.9	0	1
18.07.2023	3.6	3.5	-1	0	1.1
19.07.2023	3.5	3.4	-1	0	1.1
20.07.2023	3.1	4.2	-2.2	0	1
21.07.2023	3.1	1	1	0	1.1
25.07.2023	2.9	0.9	0.8	0	1.2

26.07.2023	2.4	7	-5.6	0	1
27.07.2023	3.4	9.5	-7.4	0	1.3
28.07.2023	2.6	3.8	-2.2	0	1
01.08.2023	2.3	1.7	-0.4	0	0.9
02.08.2023	3	4.5	-2.7	0	1.2
03.08.2023	4.1	3.7	-1	0	1.4
04.08.2023	3.9	6	-3.3	0	1.2
08.08.2023	3.5	3.9	-1.5	0	1.1
09.08.2023	4.8	3	0.4	0	1.4
10.08.2023	4	5	-2	0	1
11.08.2023	4.4	2.7	0.5	0	1.2
15.08.2023	5.2	4.6	-0.5	0	1.1
16.08.2023	7.3	3	2.8	0	1.4
17.08.2023	5.6	5.5	-0.9	0	1
18.08.2023	6	6	-1.1	0	1.1
22.08.2023	7	5.7	0.2	0	1.1
23.08.2023	5.8	5.1	-0.2	0	1
24.08.2023	15.7	13	1.4	0	1.3
25.08.2023	8.8	4	3.6	0	1.1
29.08.2023	1519.7	1514.8	4.9	0	0.1
30.08.2023	6.2	6	-0.8	0	1
31.08.2023	5.5	5.9	-1.5	0	1
01.09.2023	5.9	7.6	-2.7	0	1.1
05.09.2023	5.8	6	-1.3	0	1.1
06.09.2023	5.3	7.1	-2.9	0	1.1
07.09.2023	5.7	7.1	-2.6	0	1.1
08.09.2023	7.4	11.4	-5.3	0	1.2
12.09.2023	7	4.6	1.3	0	1.1
13.09.2023	6.7	6.6	-1	0	1.1
14.09.2023	7.5	7.6	-1.2	0	1.2
15.09.2023	5.7	5.3	-0.6	0	0.9
19.09.2023	7.8	8.6	-2	0	1.2
20.09.2023	6.8	8.6	-2.8	0	1
21.09.2023	5.5	6.8	-2.3	0	1
22.09.2023	8.3	11.9	-4.9	0	1.3
26.09.2023	11.8	7.7	2.7	0	1.4
27.09.2023	12.1	15.2	-4.2	0	1.1
28.09.2023	12.5	14.9	-3.4	0	1.1
29.09.2023	9.8	13.7	-4.8	0	0.9

03.10.2023	14.1	10.9	1.7	0	1.5
04.10.2023	17.3	16.3	-0.2	0	1.2
05.10.2023	20	16.4	2.4	0	1.1
06.10.2023	17.4	16.5	-0.1	0	1
10.10.2023	19.4	16	2.2	0	1.2
11.10.2023	13.8	14.3	-1.5	0	0.9
12.10.2023	11.6	9.8	0.8	0	1
13.10.2023	12.6	9.5	1.9	0	1.1
17.10.2023	13.1	10.3	1.8	0	1
18.10.2023	15.8	11	3.6	0	1.2
20.10.2023	8.5	6.1	1.1	0	1.3
24.10.2023	9.4	13.4	-5.1	0	1.1
25.10.2023	8.9	12.1	-4.3	0	1
26.10.2023	8.6	11.7	-4.2	0	1.1
27.10.2023	24	23.7	-0.6	0	1
31.10.2023	9.2	10.5	-2.3	0	0.9
01.11.2023	8.9	13.4	-5.5	0	1
02.11.2023	9.1	13.9	-5.9	0	1.1
03.11.2023	8.8	10.5	-2.6	0	0.9
07.11.2023	9.1	12.6	-4.5	0	1
08.11.2023	9.5	14.4	-6.1	0	1.3
09.11.2023	9	13.4	-5.4	0	1
10.11.2023	9.1	12.8	-4.7	0	1
14.11.2023	8.9	10.8	-2.9	0	1
15.11.2023	9.1	12.3	-4.3	0	1
16.11.2023	8.8	10.4	-2.6	0	1
17.11.2023	9.3	14.3	-6.1	0	1.1
21.11.2023	8.9	10.7	-2.9	0	1.1
22.11.2023	8.8	8.9	-1.4	0	1.2
23.11.2023	8.5	5.3	2.1	0	1.1
24.11.2023	8.5	6.6	0.9	0	1.1
28.11.2023	8.9	10	-2.2	0	1.1
29.11.2023	9.1	13.5	-5.3	0	1
30.11.2023	8.8	12.1	-4.3	0	1
01.12.2023	8.6	7.2	0.3	0	1.1
05.12.2023	8.9	10	-2.3	0	1.1
06.12.2023	9	12.4	-4.3	0	1
07.12.2023	9	11.5	-3.6	0	1.1
08.12.2023	9	10.8	-2.9	0	1.1

12.12.2023	9	10.9	-3	0	1.1
13.12.2023	8.9	10.1	-2.3	0	1.1
14.12.2023	9	12.9	-5	0	1
15.12.2023	9.9	24.6	-15.5	0	0.8
19.12.2023	9.5	16.9	-8.5	0	1.1
20.12.2023	9.4	16.2	-7.8	0	1
21.12.2023	8.9	10.6	-2.8	0	1.1
22.12.2023	9	12.1	-4.1	0	1.1
28.12.2023	8.8	9.5	-1.7	0	1
29.12.2023	9	10.1	-2.3	0	1.2
03.01.2024	9.3	14.3	-6.1	0	1.1
04.01.2024	9.2	10.9	-3	0	1.3
05.01.2024	9	14.3	-6.1	0	0.9
09.01.2024	9.4	14.7	-6.4	0	1.1
10.01.2024	9.2	15	-6.8	0	1
11.01.2024	9.3	14.8	-6.6	0	1.1
12.01.2024	9.1	12.2	-4.2	0	1.2
16.01.2024	9.1	12.7	-4.7	0	1.1
17.01.2024	9	11.2	-3.4	0	1.2
18.01.2024	9.5	7.6	0.1	0	1.8
19.01.2024	8.5	5.3	2.1	0	1.1
07.05.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
24.01.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.6	6.9	0.7	0	1
26.01.2024	8.5	3.9	3.5	0	1.1
30.01.2024	9.1	11.4	-3.5	0	1.1
31.01.2024	9.1	12	-4	0	1.1
01.02.2024	8.8	10.4	-2.7	0	1.1
02.02.2024	8.8	7.9	-0.3	0	1.1
06.02.2024	9	8.6	-0.9	0	1.2
07.02.2024	8.9	10.2	-2.3	0	1
08.02.2024	9.3	10.7	-2.8	0	1.3
09.02.2024	8.9	10.5	-2.7	0	1.1
13.02.2024	9.2	13.9	-5.7	0	1
14.02.2024	8.9	8.4	-0.7	0	1.2
15.02.2024	8.7	8.9	-1.2	0	1.1
16.02.2024	8.6	9	-1.5	0	1.1
20.02.2024	9	11.9	-4.1	0	1.1
21.02.2024	9.1	11.2	-3.2	0	1.1

22.02.2024	8.8	8.5	-0.8	0	1.1
23.02.2024	8.8	10.2	-2.5	0	1.1
27.02.2024	8.5	6.7	0.6	0	1.2
28.02.2024	8.8	8.7	-0.9	0	1
29.02.2024	8.8	6.7	0.9	0	1.2
01.03.2024	8.8	8.5	-1	0	1.4
05.03.2024	8.9	7.5	0.2	0	1.2
06.03.2024	8.7	7.8	-0.2	0	1.1
07.03.2024	8.5	8.2	-0.7	0	1
08.03.2024	8.8	9.2	-1.5	0	1.1
12.03.2024	8.6	6.3	0.9	0	1.4
13.03.2024	8.6	9.2	-1.7	0	1.1
14.03.2024	8.4	4.7	2.6	0	1
15.03.2024	8.4	3.7	3.4	0	1.3
19.03.2024	8.4	4.3	3.1	0	1.1
20.03.2024	8.5	4.8	2.6	0	1.1
21.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.3	5.4	1.8	0	1.1
26.03.2024	8.6	7.7	-0.2	0	1.1
27.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
28.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.1
03.04.2024	8.9	12.3	-4.4	0	1
04.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	8.9	12.4	-4.4	0	1
09.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
10.04.2024	8.6	5.2	2.2	0	1.2
11.04.2024	9	12.6	-4.6	0	1
12.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	9.2	12.9	-4.8	0	1.1
17.04.2024	25.1	28.2	-4.2	0	1.1
18.04.2024	8.9	12.3	-4.4	0	1
19.04.2024	8.3	3.7	3.5	0	1.1
23.04.2024	8.3	3.7	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
26.04.2024	21.8	11.2	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1

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