

Historical cost data

ISIN: DE000HC73S43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	1.1	1	0	0	0
02.06.2023	2	4.2	-3	0	0.7
13.06.2023	1.7	3.3	-2.4	0	0.7
26.07.2023	2.3	2.4	-0.8	0	0.8
12.10.2023	10.6	9.8	0	0	0.7
18.01.2024	4.5	4.6	-1	0	0.9
26.01.2024	3.2	5.7	-3.3	0	0.8
06.06.2023	1.8	3.5	-2.5	0	0.8
07.06.2023	1.8	3.4	-2.4	0	0.8
08.06.2023	1.8	3.3	-2.3	0	0.8
09.06.2023	1.8	3	-2	0	0.8
15.06.2023	1.5	2.7	-2	0	0.7
20.06.2023	2	2.3	-1.1	0	0.8
21.06.2023	2.3	3.8	-2.4	0	0.8
22.06.2023	2.8	3.4	-1.4	0	0.8
23.06.2023	3.4	4	-1.4	0	0.8
27.06.2023	3.9	4.4	-1.3	0	0.8
28.06.2023	3.9	4.3	-1.2	0	0.7
29.06.2023	3.4	4.2	-1.5	0	0.7
30.06.2023	3.6	3.9	-1.1	0	0.8
04.07.2023	3.2	3.9	-1.5	0	0.8
05.07.2023	3	3.7	-1.4	0	0.8
06.07.2023	3.5	3.6	-0.9	0	0.9
07.07.2023	4.8	7.4	-3.5	0	0.9
11.07.2023	4.2	4.1	-0.6	0	0.8
12.07.2023	4	3.7	-0.4	0	0.7
13.07.2023	2.4	3.2	-1.5	0	0.7
14.07.2023	1.8	2.5	-1	0	0.4
18.07.2023	2.6	3	-1.2	0	0.8
19.07.2023	2.3	2.6	-1	0	0.7
20.07.2023	2.1	2	-0.7	0	0.7

21.07.2023	2.4	2	-0.5	0	0.9
25.07.2023	2.4	2.7	-1.1	0	0.8
27.07.2023	2.5	2.3	-0.6	0	0.8
28.07.2023	2.2	2.7	-1.2	0	0.7
01.08.2023	2.2	2.3	-0.9	0	0.8
02.08.2023	2.6	2.5	-0.8	0	0.9
03.08.2023	2.8	2	-0.1	0	0.9
04.08.2023	2.8	2.7	-0.8	0	0.8
08.08.2023	3	3	-0.9	0	0.9
09.08.2023	3.5	3.7	-1.1	0	0.9
10.08.2023	3.3	3.6	-1.1	0	0.8
11.08.2023	3.2	3.4	-1	0	0.8
15.08.2023	3.8	4.1	-1.1	0	0.8
16.08.2023	4.5	4.5	-0.9	0	0.9
17.08.2023	4.2	4.2	-0.7	0	0.8
18.08.2023	5	5.2	-1.1	0	0.8
22.08.2023	5.4	5.3	-0.7	0	0.8
23.08.2023	5	5	-0.7	0	0.7
24.08.2023	4.7	4.7	-0.7	0	0.8
25.08.2023	5.2	5.7	-1.2	0	0.8
29.08.2023	4.7	4.7	-0.7	0	0.7
30.08.2023	4.2	4.3	-0.8	0	0.7
31.08.2023	4.1	4.1	-0.7	0	0.8
01.09.2023	3.6	3.2	-0.3	0	0.7
05.09.2023	4.1	3.9	-0.6	0	0.8
06.09.2023	4.5	4.5	-0.9	0	0.8
07.09.2023	4.6	4.9	-1.1	0	0.8
08.09.2023	5.4	5.8	-1.2	0	0.9
12.09.2023	5	5.2	-0.9	0	0.8
13.09.2023	5.9	6.1	-1	0	0.9
14.09.2023	5.6	5.8	-0.9	0	0.8
15.09.2023	5	5.7	-1.4	0	0.7
19.09.2023	6.6	7.4	-1.7	0	0.8
20.09.2023	6.3	6.5	-0.9	0	0.8
21.09.2023	5.3	5.5	-0.9	0	0.7
22.09.2023	7.1	8.3	-2.1	0	0.9
26.09.2023	9.9	8	1	0	0.9
27.09.2023	11.5	13.2	-2.5	0	0.8
28.09.2023	12.6	12.1	-0.2	0	0.8

29.09.2023	11.9	12.5	-1.3	0	0.7
03.10.2023	10.7	9.6	0.2	0	0.9
04.10.2023	13.8	14	-1	0	0.9
05.10.2023	15	14.3	-0.1	0	0.8
06.10.2023	13.8	13.7	-0.6	0	0.7
10.10.2023	14.2	13.5	-0.1	0	0.8
11.10.2023	11	11.3	-1	0	0.7
13.10.2023	11.2	10.4	0	0	0.8
17.10.2023	13.5	13.2	-0.4	0	0.7
18.10.2023	13.2	12.7	-0.3	0	0.7
19.10.2023	4.4	3.7	-0.2	0	0.9
20.10.2023	4.7	6.5	-2.7	0	1
24.10.2023	2.7	3.6	-1.8	0	0.9
25.10.2023	4.8	4.5	-0.4	0	0.7
26.10.2023	5.2	5.6	-1.4	0	1
27.10.2023	4.7	4.6	-0.7	0	0.8
31.10.2023	3	3.1	-0.9	0	0.8
01.11.2023	4.2	4	-0.5	0	0.7
02.11.2023	4	5.1	-1.8	0	0.8
03.11.2023	4.1	4.3	-0.9	0	0.7
07.11.2023	4.1	6.5	-3.3	0	0.9
08.11.2023	4.2	5.9	-2.4	0	0.8
09.11.2023	4.4	4.4	-0.9	0	0.8
10.11.2023	4.6	5.2	-1.4	0	0.7
14.11.2023	4.3	5.4	-1.9	0	0.8
15.11.2023	4.7	6.9	-3	0	0.7
16.11.2023	4.3	4.8	-1.3	0	0.8
17.11.2023	3.8	5.7	-2.8	0	0.9
21.11.2023	4.1	5.4	-2.1	0	0.8
22.11.2023	4.6	8.9	-5.2	0	0.9
23.11.2023	4.3	4.8	-1.3	0	0.8
24.11.2023	4.4	6.1	-2.4	0	0.8
28.11.2023	4.4	5.3	-1.7	0	0.8
29.11.2023	4.5	5.3	-1.6	0	0.8
30.11.2023	3.6	4.6	-1.7	0	0.7
01.12.2023	4.4	4.5	-1	0	0.9
05.12.2023	4.6	5.4	-1.6	0	0.9
06.12.2023	4	5.2	-2	0	0.7
07.12.2023	3.8	5.2	-2.2	0	0.8

08.12.2023	4.6	5	-1.3	0	0.9
12.12.2023	4.1	5.3	-2	0	0.8
13.12.2023	4.6	4.9	-1.2	0	0.9
14.12.2023	4.7	6.7	-2.8	0	0.8
15.12.2023	4.3	6.2	-2.6	0	0.7
19.12.2023	3.6	4.6	-1.9	0	0.9
20.12.2023	3.7	5.1	-2.2	0	0.8
21.12.2023	3.4	5.4	-2.8	0	0.8
22.12.2023	3.7	4.4	-1.6	0	0.9
28.12.2023	3.9	5.3	-2.1	0	0.8
29.12.2023	3.9	4.7	-1.6	0	0.8
03.01.2024	3.6	5.1	-2.4	0	0.8
04.01.2024	3.6	6.1	-3.6	0	1.1
05.01.2024	3.1	5.1	-2.8	0	0.8
09.01.2024	3.9	5.7	-2.6	0	0.8
10.01.2024	3.9	5.6	-2.5	0	0.8
11.01.2024	4.1	4.9	-1.6	0	0.8
12.01.2024	3.7	6.6	-3.7	0	0.9
16.01.2024	3.6	5.5	-2.7	0	0.8
17.01.2024	3.7	5.1	-2.3	0	0.8
19.01.2024	4	5.6	-2.4	0	0.8
23.01.2024	3.6	5.6	-2.8	0	0.7
24.01.2024	3.3	5	-2.4	0	0.7
25.01.2024	4	5.7	-2.4	0	0.7
26.01.2024	2.9	5.8	-3.7	0	0.9
30.01.2024	4.2	5.4	-2	0	0.8
31.01.2024	4.1	5.5	-2.2	0	0.8
01.02.2024	3.8	5.2	-2.2	0	0.8
02.02.2024	4.3	6.7	-3.3	0	0.8
06.02.2024	4.2	5.2	-1.8	0	0.8
07.02.2024	3.7	4.9	-2	0	0.8
08.02.2024	3.5	7.6	-5	0	0.9
09.02.2024	3.1	4.1	-1.8	0	0.7
13.02.2024	3.1	5	-2.7	0	0.8
14.02.2024	4	5.7	-2.6	0	0.9
15.02.2024	3.3	5.5	-3	0	0.7
16.02.2024	3.4	4.8	-2.2	0	0.8
20.02.2024	3.6	5.1	-2.4	0	0.8
21.02.2024	3.8	5.4	-2.4	0	0.8

22.02.2024	3.9	5	-1.9	0	0.8
23.02.2024	3.5	4.7	-2	0	0.8
27.02.2024	3.9	5.5	-2.4	0	0.8
28.02.2024	3.5	5.1	-2.4	0	0.8
29.02.2024	4	5.3	-2.2	0	0.9
01.03.2024	3.8	5.6	-2.6	0	0.8
05.03.2024	4	4.9	-1.8	0	0.9
06.03.2024	4.3	5.8	-2.4	0	0.8
07.03.2024	3.6	5.4	-2.5	0	0.7
08.03.2024	3.3	5.6	-3	0	0.7
12.03.2024	4.1	4.4	-1.1	0	0.9
13.03.2024	3.3	5.8	-3.2	0	0.7
14.03.2024	3.4	5.2	-2.6	0	0.8
15.03.2024	3.6	5.5	-2.7	0	0.8
19.03.2024	3.9	5.1	-2.1	0	0.8
20.03.2024	4.1	5.8	-2.6	0	0.8
21.03.2024	4.1	5.3	-2	0	0.8
22.03.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
26.03.2024	3.3	4.9	-2.3	0	0.8
27.03.2024	4.1	5.2	-1.9	0	0.8
28.03.2024	3.6	5	-2.2	0	0.8
03.04.2024	3.5	4.9	-2.3	0	0.9
04.04.2024	3.1	4.9	-2.5	0	0.8
05.04.2024	3.7	5.9	-2.9	0	0.8
09.04.2024	3.6	5.2	-2.4	0	0.7
10.04.2024	3.7	4.7	-1.7	0	0.8
11.04.2024	3.5	4.4	-1.6	0	0.8
12.04.2024	3.8	5.6	-2.7	0	0.8
16.04.2024	3.4	5.4	-2.8	0	0.8
17.04.2024	4.6	5.6	-1.9	0	1
18.04.2024	4.4	5.8	-2.2	0	0.8
19.04.2024	4.5	5.4	-1.7	0	0.8
23.04.2024	4.3	4.8	-1.3	0	0.7
24.04.2024	3.7	5.4	-2.4	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany