

Historical cost data

ISIN: DE000HC74JY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	23.2	44.7	-23.8	0	2.3
02.06.2023	7.7	27.3	-22.4	0	2.7
19.01.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
06.06.2023	10.5	24.2	-14.2	0	0.5
07.06.2023	4	22.4	-19.2	0	0.7
08.06.2023	3.9	7.5	-3.7	0	0.2
09.06.2023	4.5	9.4	-5.1	0	0.2
13.06.2023	3.9	6	-2.4	0	0.2
15.06.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
20.06.2023	3.9	7.6	-3.8	0	0.2
21.06.2023	3.6	7	-3.7	0	0.2
22.06.2023	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
23.06.2023	3.7	5.5	-2	0	0.2
27.06.2023	3.8	6	-2.5	0	0.2
28.06.2023	3.4	6	-2.7	0	0.2
29.06.2023	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
30.06.2023	2.8	5.2	-2.6	0	0.2
04.07.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
05.07.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.2
06.07.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
07.07.2023	3.7	6.9	-3.4	0	0.2
11.07.2023	3.4	5.1	-1.9	0	0.2
12.07.2023	3.4	6.2	-3	0	0.2
13.07.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
14.07.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.2
18.07.2023	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
19.07.2023	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
20.07.2023	3.5	9.4	-6	0	0.2
21.07.2023	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
25.07.2023	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
26.07.2023	4.1	8.8	-4.9	0	0.2

27.07.2023	4	9.1	-5.3	0	0.2
28.07.2023	3	6.2	-3.4	0	0.2
01.08.2023	2.9	4.7	-2	0	0.2
02.08.2023	3.6	6.5	-3.2	0	0.2
03.08.2023	5.6	9.9	-4.6	0	0.3
04.08.2023	5.6	9.2	-4	0	0.3
08.08.2023	6.3	11.2	-5.2	0	0.3
09.08.2023	6.9	15.2	-8.7	0	0.4
10.08.2023	5.1	10.2	-5.3	0	0.3
11.08.2023	4.7	10	-5.6	0	0.3
15.08.2023	5.2	7.9	-3	0	0.3
16.08.2023	5.5	12.5	-7.3	0	0.3
17.08.2023	4.5	9.6	-5.3	0	0.3
18.08.2023	4.3	7.9	-3.9	0	0.2
22.08.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
23.08.2023	3.6	7	-3.7	0	0.2
24.08.2023	4.1	6.8	-3	0	0.2
25.08.2023	4.3	8.5	-4.4	0	0.2
29.08.2023	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
30.08.2023	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
31.08.2023	2.8	4	-1.3	0	0.2
01.09.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
05.09.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
06.09.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
07.09.2023	2.9	4.8	-2	0	0.2
08.09.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.2
12.09.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
13.09.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
14.09.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.2
15.09.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
19.09.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
20.09.2023	3	4.8	-2	0	0.2
21.09.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.2
22.09.2023	2.9	4.7	-2	0	0.2
26.09.2023	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
27.09.2023	3.2	5.9	-2.8	0	0.2
28.09.2023	3.4	6.1	-2.9	0	0.2
29.09.2023	2.8	4.7	-2	0	0.2
03.10.2023	3.1	6.4	-3.5	0	0.2

04.10.2023	3.2	6	-3	0	0.2
05.10.2023	4.4	9.7	-5.6	0	0.3
06.10.2023	4	7.1	-3.4	0	0.2
10.10.2023	3.6	5.5	-2.1	0	0.2
11.10.2023	3	4.3	-1.4	0	0.2
12.10.2023	4	8.6	-4.8	0	0.2
13.10.2023	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
17.10.2023	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
18.10.2023	3.5	5.8	-2.5	0	0.2
19.10.2023	3.7	6.6	-3.1	0	0.2
20.10.2023	5.2	10.7	-5.8	0	0.3
24.10.2023	5.5	11.5	-6.4	0	0.3
25.10.2023	4.6	7	-2.7	0	0.3
26.10.2023	5.1	9.3	-4.5	0	0.3
27.10.2023	7	16.1	-9.5	0	0.4
31.10.2023	10.5	23.6	-13.7	0	0.5
01.11.2023	9.7	23	-13.8	0	0.5
02.11.2023	7	16.4	-9.8	0	0.4
03.11.2023	4.9	13.2	-8.6	0	0.3
07.11.2023	6.1	13.1	-7.3	0	0.3
08.11.2023	5.6	14.5	-9.2	0	0.3
09.11.2023	4.2	8.6	-4.7	0	0.2
10.11.2023	3.5	7.2	-4	0	0.2
14.11.2023	3.8	8.8	-5.2	0	0.2
15.11.2023	3.2	6	-2.9	0	0.2
16.11.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
17.11.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
21.11.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
22.11.2023	2	4.9	-3	0	0.1
23.11.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
24.11.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.11.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
29.11.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
01.12.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
05.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
08.12.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1

12.12.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
15.12.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
20.12.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
21.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
28.12.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
29.12.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
03.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
05.01.2024	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
09.01.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
10.01.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
11.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
16.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
17.01.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
18.01.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
30.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
23.01.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
24.01.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
30.01.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
31.01.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
06.02.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
07.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
14.02.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
15.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
21.02.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1

22.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
28.02.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
05.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
06.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
26.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
03.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
05.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
18.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
07.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1

09.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
21.05.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1

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