

Historical cost data

ISIN: DE000HC38Z71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	12.7	10.3	2.3	0	0.1
18.01.2023	2.4	15.5	-13.2	0	0.1
27.01.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
10.02.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
07.06.2023	3.4	8.5	-5.3	0	0.2
09.06.2023	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
15.09.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
24.01.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.1
25.01.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
26.01.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
31.01.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
01.02.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
02.02.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
03.02.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
07.02.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
08.02.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
09.02.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
14.02.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
15.02.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
16.02.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
17.02.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
21.02.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
22.02.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
23.02.2023	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
24.02.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
28.02.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
01.03.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
02.03.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1

03.03.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
07.03.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
08.03.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
09.03.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
10.03.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
14.03.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
15.03.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
16.03.2023	3.2	8.8	-5.7	0	0.2
17.03.2023	3	8.7	-5.8	0	0.2
21.03.2023	2.9	8.3	-5.6	0	0.1
22.03.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
23.03.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
24.03.2023	2.5	7.3	-4.9	0	0.1
28.03.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
29.03.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
30.03.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
31.03.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
04.04.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
05.04.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
06.04.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
12.04.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.1
13.04.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
14.04.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.1
18.04.2023	2	5.7	-3.9	0	0.1
19.04.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
25.04.2023	2	5.5	-3.5	0	0.1
26.04.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
27.04.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
28.04.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
03.05.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.1
04.05.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.1
05.05.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
09.05.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
10.05.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
11.05.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
12.05.2023	3.4	10.3	-7.1	0	0.2
16.05.2023	3	9.1	-6.2	0	0.2
17.05.2023	3.4	9.7	-6.4	0	0.2

18.05.2023	3.4	7.2	-4	0	0.2
19.05.2023	3.3	7.7	-4.6	0	0.2
23.05.2023	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
24.05.2023	3.9	8.7	-5.1	0	0.2
25.05.2023	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
26.05.2023	3.7	10.2	-6.7	0	0.2
30.05.2023	3.7	8.7	-5.1	0	0.2
31.05.2023	2.7	7.6	-5	0	0.1
01.06.2023	4.5	12.8	-8.6	0	0.2
02.06.2023	3.1	6.9	-4	0	0.2
06.06.2023	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
08.06.2023	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
13.06.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
20.06.2023	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
21.06.2023	2.8	8	-5.4	0	0.2
22.06.2023	2.7	7	-4.4	0	0.2
23.06.2023	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
27.06.2023	4.1	10.7	-6.8	0	0.2
28.06.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2
29.06.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
30.06.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
04.07.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
05.07.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
06.07.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
07.07.2023	2.8	7.6	-4.9	0	0.2
11.07.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
12.07.2023	2.7	7.5	-5	0	0.2
13.07.2023	2.1	4	-2.1	0	0.1
14.07.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
18.07.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
19.07.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.1
20.07.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
21.07.2023	2.8	7.6	-5	0	0.2
25.07.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
26.07.2023	3.3	8.8	-5.6	0	0.2
27.07.2023	4	11.9	-8.1	0	0.2
28.07.2023	2.4	6.8	-4.6	0	0.1
01.08.2023	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
02.08.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.2

03.08.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
04.08.2023	2.8	8	-5.4	0	0.2
08.08.2023	3.7	10.8	-7.3	0	0.2
09.08.2023	3.5	9.1	-5.8	0	0.2
10.08.2023	3.7	10.3	-6.8	0	0.2
11.08.2023	3.6	9.5	-6.2	0	0.2
15.08.2023	3.3	8.9	-5.8	0	0.2
16.08.2023	3.3	2.1	1	0	0.2
17.08.2023	3.5	9.3	-6	0	0.2
18.08.2023	4.5	12.8	-8.6	0	0.3
22.08.2023	6.2	19.4	-13.5	0	0.3
23.08.2023	3.4	8.4	-5.2	0	0.2
24.08.2023	3	7.3	-4.4	0	0.2
25.08.2023	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
29.08.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
30.08.2023	2.1	5	-3	0	0.1
31.08.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
01.09.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
05.09.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
06.09.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.1
07.09.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
08.09.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
12.09.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
13.09.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
14.09.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
01.11.2023	5.1	16.9	-12.1	0	0.3
05.12.2023	4.1	15.4	-11.5	0	0.2
06.12.2023	3.4	13.4	-10.1	0	0.2
28.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.01.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.09.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
20.09.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
21.09.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
22.09.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
26.09.2023	3	8.7	-5.9	0	0.2
27.09.2023	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
28.09.2023	3.2	7	-4	0	0.2

29.09.2023	2.5	7.1	-4.8	0	0.1
03.10.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
04.10.2023	3	7.4	-4.6	0	0.2
05.10.2023	5.2	14.1	-9.2	0	0.3
06.10.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
10.10.2023	2.9	6.8	-4	0	0.2
11.10.2023	3	6.6	-3.8	0	0.2
12.10.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
13.10.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.2
17.10.2023	3.5	9	-5.8	0	0.2
18.10.2023	4.2	9.6	-5.7	0	0.3
19.10.2023	5	14.7	-10	0	0.3
20.10.2023	5.5	16.4	-11.2	0	0.3
24.10.2023	6.9	20	-13.5	0	0.4
25.10.2023	7.3	19.8	-12.9	0	0.4
26.10.2023	19.1	58.4	-39.9	0	0.6
27.10.2023	16.4	47.2	-31.5	0	0.6
31.10.2023	9.5	27.4	-18.4	0	0.5
02.11.2023	6.2	19.2	-13.3	0	0.3
03.11.2023	4.2	15.2	-11.2	0	0.2
07.11.2023	4.1	12.7	-8.9	0	0.2
08.11.2023	5.2	18.2	-13.3	0	0.3
09.11.2023	5.9	17.8	-12.3	0	0.3
10.11.2023	5.7	19.6	-14.2	0	0.3
14.11.2023	6.9	23.8	-17.3	0	0.4
15.11.2023	4.1	14.4	-10.5	0	0.2
16.11.2023	4.9	16.2	-11.6	0	0.3
17.11.2023	5.8	17.2	-11.7	0	0.3
21.11.2023	3.8	16	-12.3	0	0.2
22.11.2023	4.7	18.8	-14.4	0	0.3
23.11.2023	4.5	16.1	-11.8	0	0.3
24.11.2023	5.7	22.4	-17	0	0.3
28.11.2023	6.6	23.7	-17.5	0	0.3
29.11.2023	8.7	30.3	-22	0	0.4
30.11.2023	6	23.1	-17.4	0	0.3
01.12.2023	5.9	22	-16.4	0	0.3
07.12.2023	2.8	10.1	-7.5	0	0.2
08.12.2023	2.7	9.8	-7.3	0	0.2
12.12.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.1

13.12.2023	2	5.3	-3.5	0	0.1
14.12.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
15.12.2023	2	5.9	-4	0	0.1
19.12.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
20.12.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
21.12.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
22.12.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
29.12.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
03.01.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
04.01.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
05.01.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
09.01.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
10.01.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
12.01.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
16.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
17.01.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
18.01.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
19.01.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
24.01.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
25.01.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
26.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
31.01.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
01.02.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
02.02.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
06.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
07.02.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
08.02.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
09.02.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
15.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1

28.02.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0
22.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
23.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
24.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
26.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
15.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0

16.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
22.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
29.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0
30.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
14.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
20.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
21.06.2024	0.4	1	-0.5	0	0
26.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0

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