

Historical cost data

ISIN: DE000HC73N97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2023	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
01.06.2023	3.4	19	-15.8	0	0.3
18.01.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.1
02.06.2023	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
06.06.2023	1	7	-6.1	0	0.1
07.06.2023	1.1	8	-7.1	0	0.1
08.06.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
09.06.2023	1	7.4	-6.6	0	0.1
13.06.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
15.06.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
20.06.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.1
21.06.2023	1	6.8	-6	0	0.1
22.06.2023	1.6	11.4	-10	0	0.2
23.06.2023	2.4	18.8	-16.6	0	0.3
27.06.2023	2.3	17.6	-15.5	0	0.3
28.06.2023	2	14.3	-12.6	0	0.2
29.06.2023	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
30.06.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
04.07.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
05.07.2023	3	9.8	-6.9	0	0.1
06.07.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
07.07.2023	1.5	11	-9.7	0	0.2
11.07.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
12.07.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
13.07.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
14.07.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
18.07.2023	0.9	4.9	-4	0	0.1
19.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
20.07.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
21.07.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
25.07.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0.1

26.07.2023	0.8	5.6	-5	0	0.1
27.07.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
28.07.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
01.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
03.08.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
04.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
08.08.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
09.08.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
10.08.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.1
11.08.2023	1.1	8	-7	0	0.1
15.08.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
16.08.2023	1.1	8	-7	0	0.1
17.08.2023	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
18.08.2023	1.8	13.2	-11.6	0	0.2
22.08.2023	2.1	16.1	-14.2	0	0.2
23.08.2023	1.5	11	-9.7	0	0.2
24.08.2023	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
25.08.2023	2.5	18.9	-16.7	0	0.3
29.08.2023	1.7	13.5	-12	0	0.2
30.08.2023	1.2	9	-8	0	0.1
31.08.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
01.09.2023	3.1	14.3	-11.5	0	0.2
05.09.2023	3.1	11.7	-8.7	0	0.2
06.09.2023	1.4	10.3	-9.1	0	0.2
07.09.2023	0.8	9.9	-9.3	0	0.2
08.09.2023	1.6	11.8	-10.4	0	0.2
12.09.2023	0.6	7.3	-6.9	0	0.1
13.09.2023	1.1	8.2	-7.3	0	0.1
14.09.2023	0.6	8	-7.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	7.5	-7.1	0	0.1
19.09.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.2
20.09.2023	0.8	10.5	-9.8	0	0.2
21.09.2023	0.8	11.3	-10.6	0	0.2
22.09.2023	1.8	22	-20.6	0	0.3
26.09.2023	4.3	28.7	-24.9	0	0.4
27.09.2023	1.9	21.5	-20	0	0.4
28.09.2023	2.2	14.1	-12.2	0	0.3
29.09.2023	0.7	7.2	-6.7	0	0.2

03.10.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
04.10.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
05.10.2023	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
06.10.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
10.10.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
11.10.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
13.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
17.10.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
18.10.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
19.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
20.10.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
24.10.2023	0.6	6.2	-5.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
26.10.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
27.10.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
31.10.2023	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
01.11.2023	1	13.2	-12.4	0	0.2
02.11.2023	1.1	16.3	-15.4	0	0.2
03.11.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
07.11.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
08.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
17.11.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
21.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
22.11.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
23.11.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
24.11.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
28.11.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
29.11.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
30.11.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
01.12.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1

08.12.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
14.12.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
20.12.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
21.12.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
28.12.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
03.01.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
04.01.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.01.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	5	-4.6	0	0.1
16.01.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
17.01.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
04.09.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.01.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
25.01.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
31.01.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
02.02.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.1
06.02.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
15.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
20.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0

21.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0
04.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
09.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
10.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
12.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
18.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
23.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
26.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
30.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
03.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.05.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0

08.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
11.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
12.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0

16.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
17.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
19.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
26.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
30.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.08.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
06.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.08.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
15.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.08.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.08.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
29.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.09.2024	0.3	0.5	-0.2	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