

Historical cost data

ISIN: DE000HC71GT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	10	5.2	4.6	0	0.2
30.05.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
31.05.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
08.06.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
31.08.2023	1.8	12.9	-11.3	0	0.2
27.09.2023	2.4	8	-5.8	0	0.1
18.10.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
07.12.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
01.06.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
02.06.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
06.06.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
07.06.2023	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
09.06.2023	1.1	6.9	-6	0	0.1
13.06.2023	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
15.06.2023	1	6	-5.1	0	0.1
20.06.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
21.06.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
22.06.2023	2.2	12.8	-10.9	0	0.2
23.06.2023	2.6	18	-15.6	0	0.3
27.06.2023	3.5	23.8	-20.6	0	0.3
28.06.2023	6.8	40.7	-34.4	0	0.5
29.06.2023	3.3	22.1	-19.1	0	0.3
30.06.2023	6.1	38.6	-32.9	0	0.4
04.07.2023	3.3	21.8	-18.8	0	0.3
05.07.2023	3.1	20	-17.1	0	0.3
06.07.2023	2.9	19	-16.3	0	0.3
07.07.2023	6	36.4	-30.9	0	0.5
11.07.2023	5.7	35.3	-30	0	0.4
12.07.2023	39.8	89.8	-50.9	0	0.9
13.07.2023	2.9	17.8	-15.2	0	0.3

14.07.2023	1.5	9.2	-7.8	0	0.2
18.07.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
19.07.2023	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
20.07.2023	1.4	8.3	-7	0	0.2
21.07.2023	2	11.6	-9.8	0	0.2
25.07.2023	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
26.07.2023	1.4	8.4	-7.2	0	0.1
27.07.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
28.07.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
01.08.2023	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
02.08.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
03.08.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
04.08.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
08.08.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
09.08.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
10.08.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
11.08.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
15.08.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
16.08.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
17.08.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
18.08.2023	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
22.08.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
23.08.2023	1.4	8.6	-7.3	0	0.2
24.08.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
25.08.2023	1.7	10.3	-8.8	0	0.2
29.08.2023	1.7	9.1	-7.7	0	0.2
30.08.2023	1.5	9.7	-8.3	0	0.2
01.09.2023	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
05.09.2023	1.5	9.6	-8.2	0	0.2
06.09.2023	1.6	10.9	-9.4	0	0.2
07.09.2023	1.7	10.5	-8.9	0	0.2
08.09.2023	2.2	13.8	-11.9	0	0.2
12.09.2023	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
13.09.2023	3	18.3	-15.6	0	0.3
14.09.2023	3.5	12.3	-9	0	0.2
15.09.2023	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
19.09.2023	2.1	14.7	-12.8	0	0.2
20.09.2023	2	13.3	-11.5	0	0.2
21.09.2023	1.5	8.8	-7.4	0	0.2

22.09.2023	2	12.7	-10.9	0	0.2
26.09.2023	2	12.8	-11	0	0.2
28.09.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
29.09.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
03.10.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
04.10.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
05.10.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
06.10.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
10.10.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
11.10.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
12.10.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
13.10.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
17.10.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
19.10.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0.1
20.10.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.1
24.10.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
25.10.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
26.10.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
27.10.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
31.10.2023	1	4.6	-3.8	0	0.1
01.11.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
02.11.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
03.11.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
07.11.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
08.11.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
09.11.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
10.11.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
14.11.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
15.11.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
16.11.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
17.11.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
21.11.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
22.11.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
23.11.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
24.11.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
28.11.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
29.11.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
01.12.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1

05.12.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
06.12.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
08.12.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
12.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.12.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
15.12.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
19.12.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
20.12.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
21.12.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
22.12.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
29.12.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
03.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
04.01.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
09.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
05.04.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
18.04.2024	1.2	6	-5	0	0.1
26.04.2024	2	11.4	-9.7	0	0.2
26.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1

08.02.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
22.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
01.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
12.03.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
19.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
20.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
21.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
22.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
26.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
03.04.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
04.04.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
09.04.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
10.04.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
11.04.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
12.04.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
17.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
19.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
23.04.2024	1.9	10.6	-8.8	0	0.2
24.04.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.2

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