

Historical cost data

ISIN: DE000HC74Z35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
06.06.2023	2.1	3.8	-2.2	0	0.5
08.06.2023	2	3.3	-1.7	0	0.4
09.06.2023	2	3.2	-1.6	0	0.4
15.06.2023	2.1	2.5	-0.9	0	0.5
21.06.2023	2	0.8	0.8	0	0.4
22.06.2023	3.1	8.6	-6	0	0.4
28.06.2023	2.9	2.9	-0.5	0	0.4
29.06.2023	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
07.07.2023	3.2	9.4	-6.8	0	0.5
19.07.2023	3.3	15.9	-13	0	0.4
25.07.2023	3.1	7.5	-4.9	0	0.4
27.07.2023	2.9	5.5	-3	0	0.4
02.08.2023	3	6.6	-4	0	0.5
15.08.2023	2.9	6.8	-4.3	0	0.4
17.08.2023	3	8.2	-5.6	0	0.4
22.08.2023	7	11.2	-4.6	0	0.4
05.09.2023	7	10.9	-4.4	0	0.5
08.09.2023	7.1	11.4	-4.7	0	0.4
19.09.2023	6.9	9.8	-3.4	0	0.5
20.09.2023	7.1	12	-5.3	0	0.5
27.09.2023	5.7	10	-4.8	0	0.5
28.09.2023	4.3	9.5	-5.6	0	0.4
29.09.2023	4.3	9	-5.1	0	0.4
03.10.2023	4.4	8.8	-4.9	0	0.5
04.10.2023	4.4	9.5	-5.6	0	0.5
10.10.2023	11	5.5	4.9	0	0.5
12.10.2023	4.6	10.6	-6.5	0	0.5
13.10.2023	4.4	10.5	-6.5	0	0.5
24.10.2023	4.6	13.2	-9	0	0.4
31.10.2023	4.5	11.8	-7.7	0	0.5

01.11.2023	4.8	11	-6.6	0	0.4
08.11.2023	4.3	10.5	-6.7	0	0.4
09.11.2023	4.6	11.2	-7	0	0.4
14.11.2023	4.7	11.6	-7.3	0	0.4
28.11.2023	4.3	11.2	-7.3	0	0.5
05.12.2023	4.4	11.7	-7.8	0	0.5
07.12.2023	4.5	14.4	-10.3	0	0.5
13.12.2023	4.5	11.1	-7	0	0.5
15.12.2023	4.5	11.8	-7.7	0	0.4
20.12.2023	4.3	9.9	-6	0	0.4
22.12.2023	4.4	10.3	-6.4	0	0.5
29.12.2023	4.4	10.5	-6.6	0	0.4
03.01.2024	4.3	10.8	-6.9	0	0.4
05.01.2024	4.4	11.2	-7.3	0	0.4
09.01.2024	4.6	11.3	-7.2	0	0.5
11.01.2024	4.5	10.4	-6.4	0	0.5
16.01.2024	4.7	13.6	-9.4	0	0.4
17.01.2024	4.6	14.9	-10.7	0	0.4
18.01.2024	4.3	14.5	-10.6	0	0.5
30.01.2024	3.5	13.6	-10.5	0	0.4
06.02.2024	3.6	15	-11.8	0	0.4
08.02.2024	3.3	15.7	-12.8	0	0.4
15.02.2024	3	15.4	-12.8	0	0.4
16.02.2024	2.8	14.9	-12.5	0	0.4
20.02.2024	2.5	13	-10.9	0	0.5
05.03.2024	3.4	15.9	-13	0	0.5
12.03.2024	2.6	13.5	-11.4	0	0.5
15.03.2024	2.8	12.9	-10.6	0	0.5
03.04.2024	3.4	15.1	-12.2	0	0.4
05.04.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
17.04.2024	2	13.6	-12	0	0.4
18.04.2024	2.3	11.8	-9.9	0	0.5
19.04.2024	2.6	12.9	-10.8	0	0.5
23.04.2024	6.7	14.1	-7.8	0	0.4
24.04.2024	3.3	13.5	-10.5	0	0.4
26.04.2024	8.2	13.8	-6.1	0	0.5
07.06.2023	2	3.9	-2.3	0	0.4
13.06.2023	2	4.5	-2.8	0	0.4
20.06.2023	2.2	3.3	-1.7	0	0.6

23.06.2023	2.9	3.2	-0.7	0	0.4
27.06.2023	2.8	1.5	0.9	0	0.4
30.06.2023	3	4.5	-2	0	0.5
04.07.2023	3	4.6	-2.1	0	0.5
05.07.2023	3.4	7.2	-4.6	0	0.7
06.07.2023	3	7.1	-4.5	0	0.4
11.07.2023	3.1	7.1	-4.6	0	0.5
12.07.2023	3	7	-4.4	0	0.4
13.07.2023	3	6	-3.4	0	0.4
14.07.2023	3	5.9	-3.4	0	0.4
18.07.2023	3.1	7.4	-4.8	0	0.4
20.07.2023	3.1	6.7	-4.1	0	0.5
21.07.2023	3	6.8	-4.2	0	0.4
26.07.2023	3	7.7	-5.1	0	0.4
28.07.2023	3	7.5	-5	0	0.4
01.08.2023	3.1	7.3	-4.7	0	0.5
03.08.2023	3.1	8.4	-5.8	0	0.5
04.08.2023	3.1	8.5	-5.8	0	0.5
08.08.2023	3.1	8.3	-5.6	0	0.4
09.08.2023	3	8	-5.4	0	0.5
10.08.2023	3	8.3	-5.7	0	0.5
11.08.2023	3.1	8.6	-5.9	0	0.4
16.08.2023	3	8.2	-5.6	0	0.4
18.08.2023	6.8	9.5	-3.1	0	0.4
23.08.2023	7	10.7	-4.1	0	0.4
24.08.2023	6.9	10.7	-4.3	0	0.4
25.08.2023	6.9	11.6	-5.1	0	0.4
29.08.2023	7	11.1	-4.6	0	0.4
30.08.2023	6.9	9.9	-3.5	0	0.4
31.08.2023	6.9	10.4	-3.9	0	0.4
01.09.2023	7	10.5	-3.9	0	0.4
06.09.2023	6.9	10.7	-4.2	0	0.5
07.09.2023	7	11.3	-4.7	0	0.4
12.09.2023	6.5	5.8	0.4	0	0.4
13.09.2023	6.8	8.6	-2.2	0	0.5
14.09.2023	6.9	8.7	-2.3	0	0.4
15.09.2023	6.9	8.6	-2.2	0	0.4
21.09.2023	6.8	9.1	-2.7	0	0.4
22.09.2023	6.9	10.4	-3.9	0	0.5

26.09.2023	5.8	9.5	-4.2	0	0.5
05.10.2023	4.5	9.2	-5.2	0	0.5
06.10.2023	4.5	11.5	-7.5	0	0.5
11.10.2023	4.3	9.6	-5.8	0	0.4
17.10.2023	4.7	10.9	-6.7	0	0.6
18.10.2023	4.4	11.4	-7.5	0	0.5
19.10.2023	4.8	12.7	-8.4	0	0.5
20.10.2023	4.6	11.1	-7	0	0.4
25.10.2023	4.4	10	-6	0	0.4
26.10.2023	4.6	10.8	-6.7	0	0.5
27.10.2023	4.4	10.7	-6.7	0	0.5
02.11.2023	4.8	11.4	-7	0	0.4
03.11.2023	4.5	11.2	-7.1	0	0.4
07.11.2023	4.4	11.6	-7.6	0	0.5
10.11.2023	4.2	11.4	-7.6	0	0.4
15.11.2023	4.7	11	-6.7	0	0.4
16.11.2023	4.4	11	-7	0	0.4
17.11.2023	4.5	11.1	-7.1	0	0.4
21.11.2023	4.5	11.6	-7.5	0	0.5
22.11.2023	4.5	11.2	-7.2	0	0.5
23.11.2023	4.7	12.4	-8.2	0	0.5
24.11.2023	4.7	11.9	-7.6	0	0.4
29.11.2023	4.5	11.9	-7.8	0	0.5
30.11.2023	4.5	10.7	-6.7	0	0.5
01.12.2023	4.4	11.6	-7.7	0	0.4
06.12.2023	4.5	10.6	-6.6	0	0.5
08.12.2023	4.4	10.5	-6.6	0	0.4
12.12.2023	4.5	11.6	-7.6	0	0.4
14.12.2023	4.4	10.6	-6.6	0	0.4
19.12.2023	4.4	11.5	-7.5	0	0.4
21.12.2023	4.4	10.4	-6.5	0	0.5
28.12.2023	4.4	11	-7	0	0.5
04.01.2024	4.4	10.5	-6.6	0	0.5
10.01.2024	4.7	11.3	-7.1	0	0.5
12.01.2024	4.8	11.5	-7.2	0	0.5
19.01.2024	4.3	14.5	-10.7	0	0.4
23.01.2024	4.5	14.7	-10.6	0	0.4
24.01.2024	4.2	15.2	-11.6	0	0.5
25.01.2024	4.5	15.2	-11.1	0	0.4

26.01.2024	4.4	15.4	-11.3	0	0.4
31.01.2024	3.5	13.6	-10.5	0	0.4
01.02.2024	3.6	13.7	-10.6	0	0.4
02.02.2024	4.1	16.1	-12.5	0	0.5
07.02.2024	4.2	15.7	-11.9	0	0.4
09.02.2024	3.3	14.9	-12	0	0.4
13.02.2024	3.7	15.7	-12.4	0	0.4
14.02.2024	4.1	16.1	-12.5	0	0.4
21.02.2024	2.2	14	-12.2	0	0.4
22.02.2024	2.4	12.7	-10.8	0	0.5
23.02.2024	5.7	39.2	-34.1	0	0.5
27.02.2024	3.7	14.7	-11.4	0	0.4
28.02.2024	3.6	15.3	-12.1	0	0.4
29.02.2024	4.5	15.7	-11.7	0	0.5
01.03.2024	2.7	15.1	-12.8	0	0.4
06.03.2024	3.6	15	-11.8	0	0.4
07.03.2024	2.3	13.3	-11.5	0	0.4
08.03.2024	2.3	14.1	-12.2	0	0.4
13.03.2024	2.3	15.6	-13.7	0	0.4
14.03.2024	2.6	12.2	-10.2	0	0.5
19.03.2024	2.4	13.3	-11.2	0	0.4
20.03.2024	2.3	13	-11.1	0	0.4
21.03.2024	3.4	15.7	-12.7	0	0.4
22.03.2024	3.4	15	-12.1	0	0.4
26.03.2024	3	14.5	-12	0	0.4
27.03.2024	3.7	14.8	-11.6	0	0.5
28.03.2024	3.4	14.6	-11.6	0	0.4
04.04.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
09.04.2024	2.5	13.6	-11.6	0	0.4
10.04.2024	1.8	12.9	-11.6	0	0.5
11.04.2024	1.9	14.3	-12.9	0	0.4
12.04.2024	2.6	12.9	-10.9	0	0.5
16.04.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany