

Historical cost data

ISIN: DE000HC74Z84

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	1.3	2.7	-1.8	0	0.5
13.06.2023	1.3	3.2	-2.4	0	0.4
30.06.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
15.08.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
05.09.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
08.09.2023	1.3	5.8	-5.1	0	0.5
11.01.2024	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
16.01.2024	1.9	10.7	-9.3	0	0.5
30.01.2024	2	10.6	-9.1	0	0.5
07.02.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
07.06.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
08.06.2023	1.3	3	-2.1	0	0.5
09.06.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
20.06.2023	1.4	6.1	-5.3	0	0.6
21.06.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.6
22.06.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.4
23.06.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.4
27.06.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
28.06.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
29.06.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
04.07.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
05.07.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
06.07.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
07.07.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
11.07.2023	1.2	6.5	-5.8	0	0.4
12.07.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
13.07.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
14.07.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.5
18.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.5
19.07.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4

20.07.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
21.07.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
25.07.2023	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
26.07.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
27.07.2023	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
28.07.2023	1.2	4.2	-3.5	0	0.4
01.08.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.5
02.08.2023	1.2	3.6	-2.8	0	0.5
03.08.2023	1.3	4.1	-3.4	0	0.5
04.08.2023	1.3	3.9	-3.2	0	0.5
08.08.2023	1.3	5	-4.2	0	0.5
09.08.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
10.08.2023	1.3	5	-4.2	0	0.4
11.08.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
16.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.5
17.08.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
18.08.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
22.08.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
23.08.2023	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
24.08.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
25.08.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
29.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
30.08.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
31.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
01.09.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
06.09.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
07.09.2023	1.2	5.8	-5	0	0.5
12.09.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
13.09.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
14.09.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
15.09.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
19.09.2023	1.4	6.1	-5.3	0	0.5
20.09.2023	1.1	5.7	-5	0	0.5
21.09.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
22.09.2023	1.6	7.1	-6.2	0	0.7
26.09.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
27.09.2023	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
28.09.2023	1.7	7.6	-6.4	0	0.4
29.09.2023	1	7	-6.4	0	0.4

03.10.2023	1.3	8	-7.2	0	0.6
04.10.2023	1.2	7.8	-7	0	0.5
05.10.2023	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
06.10.2023	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
10.10.2023	1.6	6.1	-5	0	0.6
11.10.2023	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
12.10.2023	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
13.10.2023	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
17.10.2023	1.2	7.3	-6.6	0	0.4
18.10.2023	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
19.10.2023	1.4	8.9	-8	0	0.5
20.10.2023	1.6	9.1	-8	0	0.5
24.10.2023	1.8	9.3	-8	0	0.5
25.10.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
26.10.2023	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
27.10.2023	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
31.10.2023	2.4	9	-7.1	0	0.4
01.11.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
02.11.2023	1.6	8.6	-7.5	0	0.6
03.11.2023	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
07.11.2023	2.3	8.8	-7	0	0.5
08.11.2023	2	8.2	-6.6	0	0.4
09.11.2023	2.2	8.7	-7.1	0	0.5
10.11.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.4
14.11.2023	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
15.11.2023	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
16.11.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
17.11.2023	1.4	8.1	-7.2	0	0.6
21.11.2023	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
22.11.2023	1.4	9.6	-8.6	0	0.5
23.11.2023	1.4	9.3	-8.3	0	0.5
24.11.2023	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
28.11.2023	1.8	9.7	-8.4	0	0.6
29.11.2023	1.9	10.4	-9	0	0.5
30.11.2023	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
01.12.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
05.12.2023	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
06.12.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
07.12.2023	1.4	10.5	-9.5	0	0.4

08.12.2023	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
12.12.2023	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
13.12.2023	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
14.12.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.4
15.12.2023	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
19.12.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
20.12.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
21.12.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
22.12.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.5
28.12.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
29.12.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
03.01.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
04.01.2024	1.7	7.2	-6.1	0	0.6
05.01.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
09.01.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
10.01.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
12.01.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.5
17.01.2024	2	9.5	-8	0	0.5
18.01.2024	2.7	10.1	-7.9	0	0.5
19.01.2024	2.4	9.4	-7.5	0	0.4
23.01.2024	3	9.2	-6.7	0	0.5
24.01.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
25.01.2024	2.4	9.5	-7.6	0	0.4
26.01.2024	2	10.1	-8.6	0	0.4
31.01.2024	2.4	8.6	-6.7	0	0.5
01.02.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
02.02.2024	2.5	8.7	-6.7	0	0.5
06.02.2024	2.2	10.2	-8.5	0	0.4
15.02.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
16.02.2024	1.8	9.8	-8.5	0	0.4
27.02.2024	2	10.2	-8.7	0	0.5
20.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.4
21.03.2024	1	8.6	-7.9	0	0.4
26.04.2024	1.7	8.4	-7.3	0	0.5
08.02.2024	2.3	9	-7.2	0	0.5
09.02.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.4
13.02.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
14.02.2024	2.2	9.6	-7.9	0	0.4
20.02.2024	2.1	8.8	-7.3	0	0.5

21.02.2024	3.3	10.3	-7.4	0	0.4
22.02.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
23.02.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.5
28.02.2024	1.7	10.6	-9.4	0	0.4
29.02.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.5
01.03.2024	1.8	9.8	-8.5	0	0.4
05.03.2024	2	10	-8.5	0	0.5
06.03.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
07.03.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
08.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
12.03.2024	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
13.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.4
14.03.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.4
15.03.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
19.03.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.5
22.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
26.03.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.5
27.03.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
28.03.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
03.04.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
04.04.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.4
05.04.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
09.04.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.5
10.04.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
11.04.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
12.04.2024	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
16.04.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.5
17.04.2024	1.7	8.4	-7.2	0	0.6
18.04.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.5
19.04.2024	1.5	7.8	-6.8	0	0.5
23.04.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
24.04.2024	1.5	9	-7.9	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany