

Historical cost data

ISIN: DE000HC75R67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	0.1	0	0	0	0.1
06.06.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
04.10.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
26.10.2023	1.6	3	-1.5	0	0
10.01.2024	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
26.01.2024	3.4	5	-1.8	0	0.1
07.06.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
08.06.2023	2.7	3.8	-1.1	0	0.1
09.06.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
13.06.2023	2.9	4.3	-1.4	0	0.1
15.06.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
20.06.2023	2	4.2	-2.3	0	0
21.06.2023	2	3.4	-1.4	0	0
22.06.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0
23.06.2023	2	2.7	-0.8	0	0
27.06.2023	2.1	4	-1.9	0	0
28.06.2023	2	2.6	-0.7	0	0
29.06.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0
30.06.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0
04.07.2023	2	3.1	-1.1	0	0
05.07.2023	1.8	2.7	-1	0	0
06.07.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
07.07.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0
11.07.2023	1.5	3	-1.5	0	0
12.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0
13.07.2023	1.4	3	-1.6	0	0
14.07.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
18.07.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
19.07.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0
20.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
21.07.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0

25.07.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
26.07.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
27.07.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
28.07.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
01.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
02.08.2023	1.4	2.4	-1	0	0
03.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0
04.08.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
08.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
09.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
10.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
11.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
15.08.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
16.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
17.08.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
18.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
22.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
23.08.2023	1	1.1	-0.1	0	0
24.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
25.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0
29.08.2023	1	1.3	-0.3	0	0
30.08.2023	1	1.3	-0.3	0	0
31.08.2023	1	1.3	-0.3	0	0
01.09.2023	0.9	1	-0.1	0	0
05.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
06.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
07.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
08.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0
12.09.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
13.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
14.09.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
15.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
19.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
20.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
21.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
22.09.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
26.09.2023	1	1.2	-0.2	0	0
27.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
28.09.2023	1.1	2	-0.9	0	0

29.09.2023	1.2	2.2	-1	0	0
03.10.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
05.10.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
06.10.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
10.10.2023	1.2	2.2	-1	0	0
11.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
12.10.2023	1.2	2.2	-1	0	0
13.10.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
17.10.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
18.10.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
19.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
20.10.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
24.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
25.10.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
27.10.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0
31.10.2023	1.6	3	-1.5	0	0
01.11.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
02.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0
03.11.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0
07.11.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0
08.11.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
09.11.2023	3.1	6	-3	0	0.1
10.11.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0.1
14.11.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
15.11.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
16.11.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0
17.11.2023	2.4	3.2	-0.8	0	0.1
21.11.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0.1
22.11.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
23.11.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
24.11.2023	2.5	5.7	-3.2	0	0.1
28.11.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
29.11.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0.1
30.11.2023	2.7	6.9	-4.2	0	0.1
01.12.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
05.12.2023	2.8	7.5	-4.7	0	0.1
06.12.2023	2.9	7.8	-4.9	0	0.1
07.12.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
08.12.2023	3.1	7.1	-4	0	0.1

12.12.2023	3.4	7.9	-4.6	0	0.1
13.12.2023	3	5	-2	0	0.1
14.12.2023	3.4	7.8	-4.6	0	0.1
15.12.2023	3	6.9	-4	0	0.1
19.12.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
20.12.2023	3.1	6.1	-3	0	0.1
21.12.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
22.12.2023	2.8	6.9	-4.1	0	0.1
28.12.2023	2.9	7.3	-4.4	0	0.1
29.12.2023	3.1	7.9	-4.9	0	0.1
03.01.2024	2.9	7.4	-4.5	0	0.1
04.01.2024	3.2	7	-3.8	0	0.1
05.01.2024	3.4	8.4	-5.1	0	0.1
09.01.2024	3.5	7.1	-3.6	0	0.1
11.01.2024	3.5	7.1	-3.6	0	0.1
12.01.2024	3.9	7.5	-3.7	0	0.1
16.01.2024	4.1	7.2	-3.3	0	0.1
17.01.2024	4.4	7.9	-3.6	0	0.1
18.01.2024	4.3	5.3	-1.1	0	0.1
19.01.2024	4.5	6.5	-2.1	0	0.1
23.01.2024	4.4	7.1	-2.8	0	0.1
24.01.2024	3.7	5.1	-1.4	0	0.1
25.01.2024	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
20.03.2024	10.2	18.3	-8.3	0	0.2
07.05.2024	9.7	16.3	-6.9	0	0.2
09.05.2024	16.9	17	-0.3	0	0.2
17.05.2024	11.4	12.4	-1.1	0	0.1
30.01.2024	3.9	7.3	-3.4	0	0.1
31.01.2024	4	4.7	-0.9	0	0.1
01.02.2024	8.3	6.7	1.5	0	0.1
02.02.2024	9.1	8.3	0.7	0	0.1
06.02.2024	10.2	11.1	-1	0	0.1
07.02.2024	9.7	10	-0.4	0	0.1
08.02.2024	12.7	12.6	-0.1	0	0.1
09.02.2024	6.4	11.5	-5.2	0	0.1
13.02.2024	10.6	10.2	0.3	0	0.1
14.02.2024	11.4	12.2	-0.9	0	0.1
15.02.2024	9.6	9.5	0.1	0	0.1
16.02.2024	10.2	10.7	-0.6	0	0.1

20.02.2024	7.6	5.8	1.8	0	0.1
21.02.2024	8	6.3	1.5	0	0.1
22.02.2024	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
23.02.2024	8.8	8.6	0.1	0	0.1
27.02.2024	6.3	10.2	-4	0	0.1
28.02.2024	7.2	11.7	-4.6	0	0.1
29.02.2024	14.6	15.2	-0.7	0	0.1
01.03.2024	5	7.6	-2.7	0	0.1
05.03.2024	6.6	9.3	-2.9	0	0.1
06.03.2024	17	17.6	-0.8	0	0.2
07.03.2024	7	9.3	-2.4	0	0.1
08.03.2024	11.8	10.6	1	0	0.1
12.03.2024	14.6	15.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	12.9	14.3	-1.5	0	0.1
14.03.2024	7.7	11.9	-4.3	0	0.2
15.03.2024	9.3	16.6	-7.5	0	0.2
19.03.2024	21.2	24.9	-3.9	0	0.2
21.03.2024	9.4	17.4	-8.2	0	0.2
22.03.2024	9.1	14.6	-5.7	0	0.2
26.03.2024	21.4	25.7	-4.5	0	0.2
27.03.2024	8.5	15.2	-6.9	0	0.2
28.03.2024	15.9	17.7	-1.9	0	0.2
03.04.2024	9.1	14.5	-5.6	0	0.2
04.04.2024	8.4	13.6	-5.4	0	0.2
05.04.2024	7.1	9.9	-3	0	0.2
09.04.2024	13.7	14.6	-1	0	0.1
10.04.2024	13.7	14.7	-1.2	0	0.1
11.04.2024	5.3	7.7	-2.5	0	0.1
12.04.2024	6.3	9.7	-3.6	0	0.1
16.04.2024	14.7	16.1	-1.5	0	0.2
17.04.2024	9	13.1	-4.4	0	0.2
18.04.2024	10.7	10.8	-0.2	0	0.1
19.04.2024	14.9	17.7	-2.9	0	0.1
23.04.2024	15.5	15.1	0.3	0	0.2
24.04.2024	7.6	11.4	-3.9	0	0.2
26.04.2024	9.9	14.9	-5.2	0	0.2
30.04.2024	12	12.5	-0.7	0	0.1
03.05.2024	8.8	11.7	-3	0	0.2
08.05.2024	17.3	19.4	-2.2	0	0.2

10.05.2024	14.7	16.2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	7	9.1	-2.2	0	0.1
15.05.2024	12	12.3	-0.4	0	0.1
16.05.2024	9.8	11.5	-1.8	0	0.1

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