

Historical cost data

ISIN: DE000HC75VT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	1	1	0	0	0
06.06.2023	2.7	0.9	0.8	0	1
29.08.2023	3	4.6	-2.4	0	0.8
08.09.2023	7.8	3.5	3.3	0	1
29.09.2023	5.2	4.8	-0.4	0	0.8
19.10.2023	2.2	0.6	0.6	0	1
07.11.2023	3.5	3.6	-1	0	0.9
15.11.2023	3.1	5.4	-3.2	0	0.9
16.11.2023	2.9	3.7	-1.7	0	0.9
21.11.2023	2.9	3.9	-1.9	0	0.9
12.01.2024	3.2	1.7	0.2	0	1.2
07.02.2024	2.9	4.1	-2.1	0	0.9
07.06.2023	2.4	3.8	-2.3	0	0.8
08.06.2023	2.3	2.1	-0.7	0	0.9
09.06.2023	2	1.8	-0.6	0	0.8
13.06.2023	2.1	1.5	-0.2	0	0.8
15.06.2023	1.7	0.5	0.5	0	0.7
20.06.2023	2.3	9.6	-8.1	0	0.8
21.06.2023	2.4	11.4	-9.8	0	0.8
22.06.2023	2.4	9	-7.4	0	0.7
23.06.2023	4.7	10.3	-6.7	0	1.1
27.06.2023	6.1	12.8	-7.4	0	0.8
28.06.2023	4.8	10.9	-6.8	0	0.7
29.06.2023	4.5	10.7	-7	0	0.8
30.06.2023	3.5	8.8	-6	0	0.7
04.07.2023	2.7	4.6	-2.7	0	0.8
05.07.2023	3.2	5	-2.7	0	1
06.07.2023	3.6	5.3	-2.7	0	1
07.07.2023	6.9	7.7	-2.2	0	1.4
11.07.2023	4.9	4.8	-0.7	0	0.8
12.07.2023	4.2	4.7	-1.3	0	0.8

13.07.2023	2.4	2.7	-1.1	0	0.8
14.07.2023	1.8	2.4	-1	0	0.4
18.07.2023	2.3	2.5	-1.1	0	0.8
19.07.2023	2.2	2.8	-1.4	0	0.8
20.07.2023	2.2	2.3	-0.9	0	0.9
21.07.2023	2	2.6	-1.4	0	0.8
25.07.2023	2	2.3	-1.1	0	0.9
26.07.2023	1.9	1.9	-0.9	0	0.9
27.07.2023	2	1.4	-0.4	0	1
28.07.2023	1.7	0.4	0.4	0	0.8
01.08.2023	1.6	0.5	0.3	0	0.9
02.08.2023	2.1	0.7	0.4	0	1.1
03.08.2023	3.1	0.9	0.9	0	1.3
04.08.2023	2.3	0.7	0.7	0	0.9
08.08.2023	1.9	6.8	-5.7	0	0.8
09.08.2023	4.6	8.6	-5.5	0	1.6
10.08.2023	2.9	4.8	-2.6	0	0.7
11.08.2023	2.5	5.7	-4	0	0.8
15.08.2023	2.8	6.8	-4.9	0	0.8
16.08.2023	3.5	1.2	1.2	0	1.1
17.08.2023	3.3	7.7	-5.3	0	0.9
18.08.2023	3.4	3.3	-0.8	0	0.9
22.08.2023	3.6	3.2	-0.5	0	0.9
23.08.2023	3.3	2.5	-0.1	0	0.8
24.08.2023	3.7	3.1	-0.3	0	0.9
25.08.2023	3.8	2.2	0.7	0	0.9
30.08.2023	2.7	1.1	0.7	0	0.9
31.08.2023	2.6	1.3	0.5	0	0.9
01.09.2023	3.3	1.2	1.1	0	1
05.09.2023	4	1.6	1.5	0	1
06.09.2023	4.3	1.7	1.6	0	1
07.09.2023	6.5	2.8	2.6	0	1.2
12.09.2023	5.7	2.5	2.4	0	0.8
13.09.2023	5.7	2.5	2.3	0	0.9
14.09.2023	5.2	5.3	-1	0	0.8
15.09.2023	4	3.6	-0.3	0	0.8
19.09.2023	7.7	3.3	3.1	0	1.3
20.09.2023	5.8	6.1	-1.1	0	0.8
21.09.2023	4.1	3.3	0.1	0	0.8

22.09.2023	4.5	4.6	-1	0	0.9
26.09.2023	7.2	5.2	1	0	1
27.09.2023	7.1	6.2	-0.1	0	0.9
28.09.2023	7.2	6	0.3	0	0.9
03.10.2023	7.1	3.1	2.9	0	1.1
04.10.2023	8.5	4.2	3.2	0	1.1
05.10.2023	9.8	4.6	4.2	0	1
06.10.2023	7.8	3.7	3.3	0	0.8
10.10.2023	10	4.6	4.2	0	1.2
11.10.2023	6.4	5.6	0.1	0	0.7
12.10.2023	5.9	4.3	0.7	0	0.8
13.10.2023	6.8	5.4	0.4	0	1
17.10.2023	8.2	5.6	1.8	0	0.8
18.10.2023	3.2	1.1	1.1	0	1
20.10.2023	3.2	1.1	1.1	0	1
24.10.2023	3.1	4.9	-2.8	0	0.9
25.10.2023	3.5	6.4	-3.8	0	0.9
26.10.2023	2.3	4.1	-2.8	0	0.9
27.10.2023	3.3	4.2	-1.8	0	0.9
31.10.2023	2.9	4.7	-2.6	0	0.8
01.11.2023	2.9	3.8	-1.8	0	0.9
02.11.2023	2.6	7.4	-5.6	0	0.8
03.11.2023	3.2	7.7	-5.4	0	0.8
08.11.2023	3.1	4	-1.8	0	0.9
09.11.2023	3	2.9	-0.8	0	0.9
10.11.2023	3.4	4.4	-1.8	0	0.9
14.11.2023	3	4.7	-2.5	0	0.8
17.11.2023	3	3.7	-1.6	0	0.9
22.11.2023	3.2	4	-1.8	0	1
23.11.2023	3	3.6	-1.5	0	0.9
24.11.2023	2.9	4.2	-2.2	0	0.9
28.11.2023	3.2	3.1	-0.9	0	1
29.11.2023	3	4.1	-2	0	0.9
30.11.2023	2.8	3.5	-1.5	0	0.8
01.12.2023	2.9	4.3	-2.3	0	0.9
05.12.2023	3	4.1	-2	0	0.9
06.12.2023	2.9	4.7	-2.6	0	0.9
07.12.2023	2.9	2.6	-0.5	0	0.8
08.12.2023	3.1	5	-2.9	0	1

12.12.2023	3	3.6	-1.4	0	0.9
13.12.2023	3.1	5	-2.8	0	1
14.12.2023	3.1	4.5	-2.3	0	0.9
15.12.2023	3.1	5.2	-3	0	0.9
19.12.2023	3.1	3.5	-1.4	0	1
20.12.2023	3	5.3	-3.2	0	0.9
21.12.2023	2.9	4.6	-2.6	0	0.9
22.12.2023	3	4.9	-2.9	0	0.9
28.12.2023	2.9	4.8	-2.7	0	0.9
29.12.2023	3.1	2.8	-0.7	0	1
03.01.2024	2.9	4	-1.9	0	0.8
04.01.2024	3.3	4.9	-2.6	0	1
05.01.2024	3	5.4	-3.2	0	0.8
09.01.2024	3	4.4	-2.3	0	0.9
10.01.2024	3.2	4.2	-2	0	1.1
11.01.2024	3	4	-1.9	0	0.9
16.01.2024	3.1	4	-1.8	0	0.9
17.01.2024	3	3.8	-1.9	0	1
18.01.2024	2.9	3.8	-1.9	0	1
19.01.2024	2.8	4	-2	0	0.8
23.01.2024	2.9	4.4	-2.4	0	0.8
24.01.2024	3.2	3.7	-1.4	0	1
25.01.2024	2.9	4.6	-2.5	0	0.8
26.01.2024	3.2	4.1	-1.9	0	1
30.01.2024	2.9	3.2	-1.3	0	1
31.01.2024	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
01.02.2024	3.1	4.1	-1.9	0	0.9
02.02.2024	3.6	3.1	-0.8	0	1.4
06.02.2024	3	3.7	-1.7	0	1
28.02.2024	3	3.8	-1.7	0	0.9
29.02.2024	2.9	3.8	-1.8	0	0.9
12.03.2024	3	3.7	-1.7	0	0.9
23.04.2024	2.9	2.7	-0.6	0	0.8
24.04.2024	2.9	3	-0.9	0	0.8
07.05.2024	3	6.2	-4	0	0.9
09.05.2024	3	1.3	0.7	0	1
15.05.2024	2.9	2	0.1	0	0.8
17.05.2024	3	1.8	0.3	0	1
08.02.2024	3.2	4.4	-2.3	0	1.1

09.02.2024	2.9	4.6	-2.5	0	0.9
13.02.2024	3.2	4.9	-2.6	0	0.8
14.02.2024	2.9	4.4	-2.4	0	1
15.02.2024	3.2	3.9	-1.6	0	0.9
16.02.2024	2.8	3.8	-1.9	0	0.9
20.02.2024	2.9	3.7	-1.7	0	0.9
21.02.2024	3.2	4.7	-2.4	0	0.9
22.02.2024	2.8	3.7	-1.8	0	0.8
23.02.2024	2.9	4.6	-2.5	0	0.8
27.02.2024	3.2	2.9	-0.8	0	1
01.03.2024	3	3.3	-1.4	0	1
05.03.2024	3.1	4.6	-2.3	0	0.9
06.03.2024	2.9	3.4	-1.4	0	0.9
07.03.2024	2.9	3.4	-1.4	0	0.9
08.03.2024	3	3.9	-1.7	0	0.9
13.03.2024	2.8	3.4	-1.3	0	0.8
14.03.2024	2.9	3.9	-1.8	0	0.8
15.03.2024	3	1	1	0	1
19.03.2024	3	3.6	-1.5	0	0.9
20.03.2024	2.9	3.3	-1.3	0	0.8
21.03.2024	3	1.9	0.1	0	1
22.03.2024	2.9	2.1	0	0	0.8
26.03.2024	3	2.3	-0.3	0	0.9
27.03.2024	2.9	2.3	-0.3	0	0.9
28.03.2024	2.9	1	1	0	0.9
03.04.2024	3	1	1	0	1
04.04.2024	2.8	1	1	0	0.8
05.04.2024	2.9	1	1	0	0.9
09.04.2024	2.9	1	1	0	0.9
10.04.2024	3.1	1.9	0.1	0	1.1
11.04.2024	2.9	1.4	0.6	0	0.9
12.04.2024	3.6	3.6	-1.5	0	1.5
16.04.2024	2.9	3.1	-1.1	0	0.9
17.04.2024	3.3	1	1	0	1.3
18.04.2024	2.8	3	-1	0	0.8
19.04.2024	2.9	4.9	-2.8	0	0.8
26.04.2024	2.9	1.1	0.9	0	0.9
30.04.2024	3	1.9	0.2	0	1
03.05.2024	2.9	1	1	0	0.9

08.05.2024	2.9	3.1	-1	0	0.8
10.05.2024	3	1	1	0	1
14.05.2024	3	1.7	0.3	0	0.9
16.05.2024	2.9	1.9	0.1	0	0.9

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