

Historical cost data

ISIN: DE000HC75XG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
06.06.2023	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
06.07.2023	2.8	7.4	-5.1	0	0.4
24.01.2024	3.5	12.1	-9.1	0	0.5
07.06.2023	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
08.06.2023	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
09.06.2023	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
13.06.2023	1.9	5.6	-4	0	0.4
15.06.2023	1.9	3.5	-2	0	0.4
20.06.2023	2	4.8	-3.3	0	0.5
21.06.2023	1.8	0.7	0.7	0	0.4
22.06.2023	2.8	7.3	-4.9	0	0.4
23.06.2023	2.6	3.1	-0.8	0	0.4
27.06.2023	2.6	2.4	-0.1	0	0.4
28.06.2023	2.7	3.3	-1	0	0.4
29.06.2023	2.8	4.4	-2.1	0	0.6
30.06.2023	2.8	5.3	-3	0	0.5
04.07.2023	2.7	5	-2.7	0	0.4
05.07.2023	3	7.5	-5.1	0	0.6
07.07.2023	2.9	9.2	-6.7	0	0.5
11.07.2023	2.8	7.3	-4.9	0	0.4
12.07.2023	2.8	7.2	-4.8	0	0.4
13.07.2023	2.7	6.5	-4.1	0	0.4
14.07.2023	2.7	6.4	-4.1	0	0.4
18.07.2023	2.8	7	-4.6	0	0.4
19.07.2023	3	14.1	-11.5	0	0.4
20.07.2023	2.8	6.4	-4	0	0.5
21.07.2023	2.8	6.4	-4	0	0.4
25.07.2023	2.8	7	-4.6	0	0.4
26.07.2023	2.8	7.2	-4.8	0	0.4
27.07.2023	2.7	5.4	-3.1	0	0.4

28.07.2023	2.7	7	-4.6	0	0.4
01.08.2023	2.8	6.7	-4.3	0	0.4
02.08.2023	2.8	6.1	-3.7	0	0.4
03.08.2023	2.8	7.9	-5.5	0	0.5
04.08.2023	2.9	7.7	-5.3	0	0.4
08.08.2023	2.7	7.6	-5.2	0	0.4
09.08.2023	2.8	7.4	-5.1	0	0.4
10.08.2023	2.8	7.7	-5.3	0	0.4
11.08.2023	2.8	7.8	-5.4	0	0.4
15.08.2023	2.7	6.4	-4	0	0.3
16.08.2023	2.8	7.6	-5.2	0	0.4
17.08.2023	2.8	7.6	-5.2	0	0.4
18.08.2023	6.3	8.8	-2.9	0	0.4
22.08.2023	6.3	10.1	-4.2	0	0.4
23.08.2023	6.4	9.8	-3.8	0	0.4
24.08.2023	6.3	9.9	-4	0	0.4
25.08.2023	6.3	10.6	-4.6	0	0.4
29.08.2023	6.4	10.2	-4.2	0	0.4
30.08.2023	6.3	9	-3.1	0	0.4
31.08.2023	6.3	9.5	-3.5	0	0.4
01.09.2023	6.2	9.5	-3.6	0	0.4
05.09.2023	6.4	10	-4	0	0.4
06.09.2023	6.3	9.8	-3.9	0	0.4
07.09.2023	6.3	10.2	-4.3	0	0.4
08.09.2023	6.4	10.3	-4.3	0	0.4
12.09.2023	6	5.4	0.2	0	0.3
13.09.2023	6.2	7.8	-2	0	0.4
14.09.2023	6.2	7.9	-2.1	0	0.4
15.09.2023	6.2	7.9	-2.1	0	0.4
19.09.2023	6.3	8.9	-3.1	0	0.4
20.09.2023	6.5	10.7	-4.7	0	0.4
21.09.2023	6.2	8.3	-2.4	0	0.4
22.09.2023	6.3	9.4	-3.5	0	0.4
26.09.2023	5.2	8.6	-3.8	0	0.5
27.09.2023	5.2	9.1	-4.3	0	0.4
28.09.2023	4	8.6	-5	0	0.4
29.09.2023	3.9	8.1	-4.6	0	0.4
03.10.2023	4	8	-4.5	0	0.4
04.10.2023	4	8.7	-5.1	0	0.4

05.10.2023	4.1	8.5	-4.8	0	0.5
06.10.2023	4	10.3	-6.7	0	0.5
10.10.2023	10.1	5	4.6	0	0.5
11.10.2023	3.9	8.8	-5.3	0	0.4
12.10.2023	4.1	9.5	-5.8	0	0.4
13.10.2023	4.1	9.5	-5.9	0	0.4
17.10.2023	4.3	10	-6.2	0	0.5
18.10.2023	4	10.3	-6.7	0	0.4
19.10.2023	4	11.2	-7.6	0	0.4
20.10.2023	4.1	10.2	-6.4	0	0.4
24.10.2023	4.1	11.7	-7.9	0	0.4
25.10.2023	4	9.1	-5.5	0	0.4
26.10.2023	4.1	9.7	-6	0	0.4
27.10.2023	4.2	9.8	-6	0	0.4
31.10.2023	4	10.3	-6.6	0	0.4
01.11.2023	4.2	10	-6.2	0	0.4
02.11.2023	4.2	10.2	-6.4	0	0.4
03.11.2023	4	10	-6.4	0	0.4
07.11.2023	4	9.9	-6.3	0	0.5
08.11.2023	3.8	9.4	-6	0	0.4
09.11.2023	4.1	9.9	-6.2	0	0.4
10.11.2023	3.8	10.3	-7	0	0.4
14.11.2023	3.8	9.9	-6.5	0	0.4
15.11.2023	4.1	9.9	-6.2	0	0.4
16.11.2023	4.2	10.1	-6.4	0	0.4
17.11.2023	4.2	10.1	-6.3	0	0.4
21.11.2023	4	10.5	-7	0	0.4
22.11.2023	4	9.9	-6.3	0	0.4
23.11.2023	4.2	10.9	-7.2	0	0.4
24.11.2023	4.2	10.4	-6.6	0	0.4
28.11.2023	4.1	10.1	-6.4	0	0.4
29.11.2023	4	10.5	-7	0	0.4
30.11.2023	3.9	9.7	-6.2	0	0.4
01.12.2023	4.2	10.7	-6.9	0	0.4
05.12.2023	4	10.4	-6.8	0	0.4
06.12.2023	4.1	9.7	-6	0	0.4
07.12.2023	4.1	12.8	-9.1	0	0.4
08.12.2023	3.9	9.3	-5.8	0	0.4
12.12.2023	4	10.3	-6.7	0	0.4

13.12.2023	4.1	10	-6.3	0	0.4
14.12.2023	4	9.5	-5.9	0	0.4
15.12.2023	4	10.5	-6.9	0	0.4
19.12.2023	4	10.3	-6.6	0	0.4
20.12.2023	4	8.9	-5.3	0	0.4
21.12.2023	4.1	9.2	-5.6	0	0.4
22.12.2023	4	9.3	-5.7	0	0.4
28.12.2023	4	9.7	-6.1	0	0.4
29.12.2023	4	9.4	-5.8	0	0.4
03.01.2024	4	9.5	-5.9	0	0.4
04.01.2024	4.1	9.4	-5.8	0	0.4
05.01.2024	4	10	-6.4	0	0.4
09.01.2024	4.1	10.1	-6.4	0	0.4
10.01.2024	4.2	9.9	-6.1	0	0.5
11.01.2024	4.2	9.4	-5.6	0	0.5
12.01.2024	4.2	9.3	-5.6	0	0.5
16.01.2024	4.1	10.5	-6.8	0	0.4
17.01.2024	4.2	11.1	-7.3	0	0.4
18.01.2024	4.2	11.5	-7.7	0	0.4
19.01.2024	3.5	11.1	-8	0	0.4
23.01.2024	3.7	11.9	-8.6	0	0.4
15.02.2024	2.8	12.7	-10.4	0	0.4
28.02.2024	2.4	11.7	-9.6	0	0.4
19.03.2024	2.7	14	-11.6	0	0.4
09.04.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
26.04.2024	2.5	13.3	-11.2	0	0.4
25.01.2024	3.7	11.9	-8.6	0	0.4
26.01.2024	3.6	11.1	-7.9	0	0.4
30.01.2024	3.4	10	-6.9	0	0.4
31.01.2024	3.4	10.2	-7.2	0	0.4
01.02.2024	3.4	10.1	-7	0	0.4
02.02.2024	3.6	12.9	-9.8	0	0.5
06.02.2024	3.3	13.2	-10.3	0	0.4
07.02.2024	3.5	12.4	-9.3	0	0.4
08.02.2024	3	13.2	-10.6	0	0.4
09.02.2024	3	12.7	-10.1	0	0.4
13.02.2024	3.2	12	-9.2	0	0.4
14.02.2024	3.4	13	-10	0	0.4
16.02.2024	2.6	11.7	-9.4	0	0.4

20.02.2024	2.9	13.6	-11.2	0	0.5
21.02.2024	3.6	14.4	-11.2	0	0.4
22.02.2024	3.8	13.7	-10.3	0	0.4
23.02.2024	4.8	34.7	-30.3	0	0.5
27.02.2024	2.5	11.2	-9.1	0	0.4
29.02.2024	2.9	12.1	-9.6	0	0.4
01.03.2024	3.2	12.3	-9.5	0	0.4
05.03.2024	3	13.3	-10.8	0	0.4
06.03.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.4
07.03.2024	2.6	13.9	-11.7	0	0.4
08.03.2024	2.6	13.4	-11.2	0	0.4
12.03.2024	2.9	14.2	-11.8	0	0.4
13.03.2024	2.6	14.9	-12.7	0	0.4
14.03.2024	2.8	13.7	-11.3	0	0.4
15.03.2024	3	14.4	-11.7	0	0.4
20.03.2024	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
21.03.2024	3	13.3	-10.6	0	0.4
22.03.2024	3	12.7	-10	0	0.4
26.03.2024	2.7	12.4	-10.1	0	0.4
27.03.2024	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
28.03.2024	3	12.7	-10.1	0	0.4
03.04.2024	3	12.1	-9.5	0	0.4
04.04.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
05.04.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
10.04.2024	2	10	-8.5	0	0.5
11.04.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.4
12.04.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.5
16.04.2024	2.2	11.4	-9.6	0	0.4
17.04.2024	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
18.04.2024	1.5	11.2	-10.2	0	0.4
19.04.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
23.04.2024	2.1	13.7	-12	0	0.4
24.04.2024	3.5	14.8	-11.6	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