

Historical cost data

ISIN: DE000HC76XP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
07.06.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
30.06.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.5
06.07.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
13.07.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
29.08.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
30.08.2023	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
01.02.2024	1.3	3.4	-2.7	0	0.6
08.06.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.5
09.06.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
13.06.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.5
15.06.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
20.06.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
21.06.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
22.06.2023	1.4	5	-4.1	0	0.5
23.06.2023	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
27.06.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.5
28.06.2023	1.4	3.2	-2.3	0	0.4
29.06.2023	1.4	3.2	-2.2	0	0.5
04.07.2023	1.5	3.5	-2.6	0	0.5
05.07.2023	1.5	3.5	-2.6	0	0.5
07.07.2023	1.5	4.2	-3.2	0	0.6
11.07.2023	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
12.07.2023	1.5	4.9	-4	0	0.5
14.07.2023	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
18.07.2023	1.5	4.1	-3.2	0	0.5
19.07.2023	1.6	5.7	-4.7	0	0.6
20.07.2023	1.4	5	-4	0	0.5
21.07.2023	1.5	5.1	-4.1	0	0.5
25.07.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
26.07.2023	1.5	4.4	-3.4	0	0.5

27.07.2023	1.5	5.8	-4.8	0	0.6
28.07.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
01.08.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.5
02.08.2023	1.5	5.1	-4.1	0	0.5
03.08.2023	1.7	5.9	-4.9	0	0.6
04.08.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.6
08.08.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5
09.08.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.6
10.08.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.4
11.08.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
15.08.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
16.08.2023	1.5	5.8	-4.9	0	0.5
17.08.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
18.08.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
22.08.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
23.08.2023	1.5	6	-5	0	0.5
24.08.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
25.08.2023	1.6	6.1	-5.1	0	0.5
31.08.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
01.09.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
05.09.2023	1.4	5.2	-4.4	0	0.5
06.09.2023	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
07.09.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.5
08.09.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
12.09.2023	1.3	4.2	-3.3	0	0.5
13.09.2023	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
14.09.2023	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
15.09.2023	1.3	4	-3.1	0	0.5
19.09.2023	1.4	4.4	-3.5	0	0.5
20.09.2023	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
21.09.2023	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
22.09.2023	1.4	4.4	-3.5	0	0.5
26.09.2023	1.6	5.9	-5	0	0.6
27.09.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
28.09.2023	1.5	4.8	-3.9	0	0.6
29.09.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
03.10.2023	1.3	5.3	-4.6	0	0.5
04.10.2023	1.5	5.6	-4.7	0	0.6
05.10.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5

06.10.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
10.10.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
11.10.2023	1.4	4.9	-4.1	0	0.5
12.10.2023	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
13.10.2023	1.4	4.8	-4	0	0.5
17.10.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
18.10.2023	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
19.10.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.5
20.10.2023	1.4	5.1	-4.3	0	0.6
24.10.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.5
25.10.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
26.10.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
27.10.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
31.10.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
01.11.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
02.11.2023	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
03.11.2023	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
07.11.2023	1.3	4.1	-3.3	0	0.5
08.11.2023	1.4	4.1	-3.3	0	0.5
09.11.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.5
10.11.2023	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
14.11.2023	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
15.11.2023	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
16.11.2023	1.4	4	-3.2	0	0.6
17.11.2023	1.3	3.7	-2.9	0	0.5
21.11.2023	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
22.11.2023	1.3	4	-3.1	0	0.5
23.11.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.5
24.11.2023	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
28.11.2023	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
29.11.2023	1.4	3.4	-2.6	0	0.5
30.11.2023	1.3	3.5	-2.6	0	0.5
01.12.2023	1.3	3.4	-2.5	0	0.5
05.12.2023	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
06.12.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
07.12.2023	1.3	2.6	-1.8	0	0.5
08.12.2023	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
12.12.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
13.12.2023	1.3	2.1	-1.3	0	0.5

14.12.2023	1.4	3	-2.2	0	0.6
15.12.2023	1.6	3.9	-3	0	0.7
19.12.2023	1.4	4.4	-3.5	0	0.6
20.12.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
21.12.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.5
22.12.2023	1.4	4.2	-3.4	0	0.5
28.12.2023	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
29.12.2023	1.4	4.6	-3.8	0	0.5
03.01.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.5
04.01.2024	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
05.01.2024	1.4	3.6	-2.8	0	0.5
09.01.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
10.01.2024	1.4	3.2	-2.4	0	0.5
11.01.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
12.01.2024	1.4	3.3	-2.5	0	0.6
16.01.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.5
17.01.2024	1.3	2.9	-2.1	0	0.5
18.01.2024	1.4	3.1	-2.3	0	0.5
19.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
23.01.2024	1.3	2.4	-1.6	0	0.5
24.01.2024	1.4	2.4	-1.5	0	0.5
25.01.2024	1.3	2.4	-1.6	0	0.5
26.01.2024	1.3	2.7	-1.9	0	0.5
30.01.2024	1.3	3	-2.3	0	0.6
31.01.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
08.02.2024	1.3	4.4	-3.7	0	0.6
27.02.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.6
13.03.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
24.04.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
30.04.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
02.02.2024	1.3	3.4	-2.7	0	0.5
06.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
07.02.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.5
09.02.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
13.02.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
14.02.2024	1.3	4.2	-3.5	0	0.5
15.02.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
16.02.2024	1.3	4.5	-3.8	0	0.5
20.02.2024	1.3	4.2	-3.4	0	0.5

21.02.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.5
22.02.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
23.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.5
28.02.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
29.02.2024	1	5	-4.5	0	0.5
01.03.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
05.03.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
06.03.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
07.03.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
08.03.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
12.03.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
14.03.2024	0.8	5.1	-4.9	0	0.5
15.03.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
19.03.2024	0.8	5.2	-5	0	0.5
20.03.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
21.03.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
22.03.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
26.03.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
27.03.2024	0.8	4.9	-4.7	0	0.5
28.03.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
03.04.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
04.04.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
05.04.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.5
09.04.2024	0.8	5.2	-5	0	0.5
10.04.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.3	-3	0	0.5
12.04.2024	0.9	5	-4.7	0	0.7
16.04.2024	0.8	5.1	-4.9	0	0.5
17.04.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.5
18.04.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
19.04.2024	1.3	5.4	-4.7	0	0.5
23.04.2024	1.3	6	-5.2	0	0.4
26.04.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5

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