

Historical cost data

ISIN: DE000HC7J5R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
04.10.2023	1.5	7.2	-6.3	0	0.5
11.10.2023	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
13.10.2023	1.6	7.7	-6.6	0	0.6
30.11.2023	1.4	10.4	-9.4	0	0.5
13.12.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.5
15.12.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.5
24.01.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
16.02.2024	1.6	10.4	-9.3	0	0.5
05.03.2024	1.9	11.3	-10	0	0.6
10.04.2024	1	6.6	-6.2	0	0.6
03.07.2023	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
10.07.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
17.07.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
24.07.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
31.07.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.3
07.08.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
14.08.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
22.08.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
23.08.2023	1.4	4.1	-3.2	0	0.5
24.08.2023	1.5	5.1	-4.1	0	0.6
25.08.2023	1.5	5.2	-4.3	0	0.6
29.08.2023	1.4	4.9	-4	0	0.5
30.08.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
31.08.2023	1.4	4.1	-3.2	0	0.5
01.09.2023	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
05.09.2023	1.5	3.8	-2.9	0	0.6
06.09.2023	1.5	5.2	-4.3	0	0.6
07.09.2023	1.5	5	-4.1	0	0.5
08.09.2023	1.6	5.5	-4.6	0	0.6

12.09.2023	1.5	5.9	-5	0	0.5
13.09.2023	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
14.09.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
15.09.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
19.09.2023	1.5	5.8	-4.9	0	0.6
20.09.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
21.09.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
22.09.2023	1.8	7.9	-6.9	0	0.9
26.09.2023	1.6	5.7	-4.7	0	0.6
27.09.2023	1.7	7.5	-6.4	0	0.6
28.09.2023	1.6	7.3	-6.3	0	0.5
29.09.2023	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
03.10.2023	1.6	7	-6.1	0	0.7
05.10.2023	1.6	7.4	-6.4	0	0.6
06.10.2023	1.6	8	-7	0	0.6
10.10.2023	5.4	33.6	-28.7	0	0.5
12.10.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
17.10.2023	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
18.10.2023	1.5	7.2	-6.3	0	0.6
19.10.2023	1.2	8.3	-7.7	0	0.6
20.10.2023	1.3	8.7	-7.9	0	0.6
24.10.2023	1.5	9	-8.1	0	0.6
25.10.2023	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
26.10.2023	1.6	9.1	-8.1	0	0.6
27.10.2023	2	8.3	-6.8	0	0.5
31.10.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
01.11.2023	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
02.11.2023	2.1	8.7	-7.3	0	0.7
03.11.2023	1.8	6.2	-4.9	0	0.4
07.11.2023	2.4	8.4	-6.6	0	0.6
08.11.2023	2	7.5	-5.9	0	0.5
09.11.2023	2.2	7.7	-6.1	0	0.6
10.11.2023	2	7	-5.4	0	0.5
14.11.2023	2	7.3	-5.8	0	0.5
15.11.2023	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
16.11.2023	2	7.3	-5.8	0	0.5
17.11.2023	2.4	8.2	-6.5	0	0.7
21.11.2023	2.1	7.6	-6	0	0.5
22.11.2023	2.3	9	-7.3	0	0.5

23.11.2023	1.8	8.3	-7	0	0.5
24.11.2023	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
28.11.2023	1.6	9.9	-9.1	0	0.7
29.11.2023	1.6	10.5	-9.5	0	0.6
01.12.2023	1.5	10.7	-9.7	0	0.5
05.12.2023	1.4	10	-9.2	0	0.5
06.12.2023	1.3	9.2	-8.3	0	0.5
07.12.2023	1.9	10.7	-9.4	0	0.5
08.12.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
12.12.2023	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
14.12.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
19.12.2023	1.5	7.2	-6.2	0	0.5
20.12.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
21.12.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.6
22.12.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
28.12.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.5
29.12.2023	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
03.01.2024	1.5	6.7	-5.8	0	0.5
04.01.2024	1.7	7.6	-6.6	0	0.7
05.01.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.6
09.01.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.6
10.01.2024	2.1	9.2	-7.8	0	0.7
11.01.2024	1.4	10.5	-9.6	0	0.5
12.01.2024	1.5	10	-9.1	0	0.5
16.01.2024	1.6	11.1	-10	0	0.5
17.01.2024	1.7	10.7	-9.5	0	0.6
18.01.2024	2.4	10	-8.3	0	0.7
19.01.2024	2	11.1	-9.6	0	0.5
23.01.2024	2.6	11.7	-9.7	0	0.5
25.01.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
26.01.2024	1.6	12.3	-11.2	0	0.5
30.01.2024	1.7	11.3	-10.2	0	0.6
31.01.2024	2.1	10.9	-9.5	0	0.6
01.02.2024	1.9	11.5	-10.1	0	0.5
02.02.2024	2.2	10.8	-9.2	0	0.6
06.02.2024	1.9	11.2	-9.8	0	0.5
07.02.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.5
08.02.2024	2	12.3	-10.9	0	0.6
09.02.2024	2	11.4	-10	0	0.5

13.02.2024	1.9	11	-9.6	0	0.5
14.02.2024	1.9	11	-9.6	0	0.5
15.02.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.5
20.02.2024	1.9	11.1	-9.8	0	0.6
21.02.2024	1.7	10.7	-9.5	0	0.5
22.02.2024	1.6	10.5	-9.4	0	0.5
23.02.2024	1.5	11	-10	0	0.5
27.02.2024	1.8	10.9	-9.6	0	0.5
28.02.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.5
29.02.2024	1.8	10.2	-9	0	0.6
01.03.2024	1.6	10.4	-9.3	0	0.5
06.03.2024	1.7	11	-9.8	0	0.5
07.03.2024	1.3	10.1	-9.3	0	0.5
08.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
13.03.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
14.03.2024	1.2	8.3	-7.7	0	0.5
15.03.2024	1.4	10.1	-9.3	0	0.6
19.03.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
20.03.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
21.03.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
22.03.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
26.03.2024	0.9	6.6	-6.3	0	0.5
27.03.2024	0.9	7	-6.7	0	0.6
28.03.2024	0.8	7	-6.6	0	0.5
03.04.2024	1	6.5	-6	0	0.5
04.04.2024	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
05.04.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
09.04.2024	0.9	6.9	-6.6	0	0.6
26.04.2024	2.5	9.1	-7.3	0	0.6
03.05.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
24.05.2024	1.6	9.5	-8.5	0	0.5
28.05.2024	1.5	10.7	-9.7	0	0.5
05.06.2024	2.2	9.6	-8	0	0.6
07.06.2024	2.5	10.4	-8.4	0	0.6
28.06.2024	16.3	17.6	-1.8	0	0.5
11.04.2024	1	8.2	-7.8	0	0.6
12.04.2024	1.3	6.2	-5.7	0	0.8
16.04.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.5

17.04.2024	1.6	8.7	-7.7	0	0.7
18.04.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
19.04.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
23.04.2024	1.3	9	-8.1	0	0.5
24.04.2024	2.2	9.9	-8.3	0	0.5
30.04.2024	1.2	8.8	-8.2	0	0.5
07.05.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
08.05.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.5
09.05.2024	1.2	8.2	-7.6	0	0.6
10.05.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.5
14.05.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5
15.05.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
16.05.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
17.05.2024	1.4	9.7	-8.9	0	0.6
21.05.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
22.05.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
23.05.2024	1.6	10.4	-9.3	0	0.6
29.05.2024	1.8	9.6	-8.5	0	0.6
30.05.2024	2.2	11.7	-10.2	0	0.6
31.05.2024	3	11.5	-8.9	0	0.5
04.06.2024	3.2	11.5	-8.8	0	0.5
06.06.2024	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
11.06.2024	3	10.9	-8.5	0	0.6
12.06.2024	2.7	10.9	-8.6	0	0.5
13.06.2024	2.7	11.1	-8.9	0	0.5
14.06.2024	3.6	9.7	-6.7	0	0.6
18.06.2024	17	22.1	-5.6	0	0.5
19.06.2024	8.3	14.5	-6.7	0	0.5
20.06.2024	12.5	18.2	-6.2	0	0.5
21.06.2024	4	10.5	-6.9	0	0.5
25.06.2024	3.5	9.8	-6.7	0	0.5
26.06.2024	3.4	10.7	-7.9	0	0.5
27.06.2024	16.7	19.3	-3.2	0	0.6

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