

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LBB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	2.9	14.6	-12	0	0.4
06.09.2023	1.3	3.7	-3	0	0.5
05.10.2023	1.1	6	-5.4	0	0.5
06.10.2023	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
24.10.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
31.10.2023	1.7	6.3	-5	0	0.4
30.11.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
01.12.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
03.01.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
19.01.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
27.02.2024	1	6.2	-5.6	0	0.5
06.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.5
15.03.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.5
26.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
12.04.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.6
16.04.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
19.04.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
03.07.2023	1	7.8	-7	0	0.2
10.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
17.07.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.5
24.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
31.07.2023	2.7	1.1	1.1	0	0.5
07.08.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.5
14.08.2023	3.4	1.5	1.4	0	0.5
22.08.2023	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
23.08.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
24.08.2023	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
25.08.2023	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
29.08.2023	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
30.08.2023	1.2	3.4	-2.7	0	0.4

31.08.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
01.09.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
05.09.2023	1.2	2.9	-2.2	0	0.5
07.09.2023	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
08.09.2023	1.3	4	-3.2	0	0.5
12.09.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
13.09.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
14.09.2023	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
15.09.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
19.09.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
20.09.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.5
21.09.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.5
22.09.2023	1.4	6.5	-5.8	0	0.7
26.09.2023	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
27.09.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
28.09.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
29.09.2023	1.2	6	-5.3	0	0.4
03.10.2023	1.6	6.1	-5.1	0	0.6
04.10.2023	1.2	5.8	-5	0	0.5
10.10.2023	1.3	3.5	-2.8	0	0.6
11.10.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
12.10.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
13.10.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
17.10.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
18.10.2023	1.3	5.9	-5.2	0	0.5
19.10.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
20.10.2023	1.2	6	-5.2	0	0.5
25.10.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
26.10.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
27.10.2023	1.9	5.9	-4.5	0	0.4
01.11.2023	1.6	7.5	-6.4	0	0.4
02.11.2023	1.9	6.2	-4.8	0	0.6
03.11.2023	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
07.11.2023	2	6.5	-5.1	0	0.5
08.11.2023	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
09.11.2023	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
10.11.2023	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
14.11.2023	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
15.11.2023	1.7	5.9	-4.6	0	0.4

16.11.2023	1.8	5.9	-4.5	0	0.4
17.11.2023	1.7	6.2	-5	0	0.6
21.11.2023	1.8	6.1	-4.7	0	0.5
22.11.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
23.11.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.5
24.11.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
28.11.2023	1.4	6	-5.2	0	0.6
29.11.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.5
05.12.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
06.12.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.5
07.12.2023	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
08.12.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
12.12.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
13.12.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
14.12.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
15.12.2023	1.4	6	-5	0	0.5
19.12.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.5
20.12.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
21.12.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
22.12.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
28.12.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.5
29.12.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
04.01.2024	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
05.01.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
09.01.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
10.01.2024	1.6	6.2	-5.2	0	0.6
11.01.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
12.01.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
16.01.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
17.01.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
18.01.2024	1.3	7.8	-7.1	0	0.6
23.01.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.5
24.01.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
25.01.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
26.01.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
30.01.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
31.01.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
01.02.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
02.02.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5

06.02.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
07.02.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
08.02.2024	1.1	7	-6.3	0	0.5
09.02.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
13.02.2024	1	6.6	-6	0	0.4
14.02.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
15.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
16.02.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
20.02.2024	1.6	5.6	-4.6	0	0.5
21.02.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
22.02.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
23.02.2024	1.3	7	-6.1	0	0.5
28.02.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.4
29.02.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
01.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.5
05.03.2024	1.1	6.5	-6	0	0.6
07.03.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
08.03.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
12.03.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
13.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
14.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.5
19.03.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
20.03.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
21.03.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
27.03.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
28.03.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
03.04.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.4
04.04.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
05.04.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
09.04.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
10.04.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5
11.04.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
17.04.2024	1	5	-4.7	0	0.6
18.04.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
23.04.2024	0.8	6	-5.7	0	0.4
30.04.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
14.05.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
17.05.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.5

11.06.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
13.06.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.4
28.06.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
24.04.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
26.04.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
03.05.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
07.05.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.5
08.05.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
09.05.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
10.05.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.5
15.05.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
16.05.2024	0.8	6	-5.7	0	0.5
21.05.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
22.05.2024	0.8	6.4	-6	0	0.5
23.05.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
24.05.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
28.05.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
29.05.2024	1	5.7	-5.3	0	0.5
30.05.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
31.05.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
04.06.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
05.06.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
06.06.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
07.06.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
12.06.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
14.06.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
18.06.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
19.06.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
20.06.2024	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
21.06.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
25.06.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
26.06.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
27.06.2024	1.8	8.9	-7.7	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