

Historical cost data

ISIN: DE000HC963Z6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	23	60.2	-38.8	0	1.5
27.09.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.3
11.10.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
12.10.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
22.11.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.3
29.11.2023	1	5	-4.3	0	0.3
05.12.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
20.12.2023	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
22.12.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.4
05.01.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
09.01.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
12.01.2024	2.6	9.6	-7.7	0	0.7
16.01.2024	1.4	6.1	-5	0	0.4
25.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
31.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
14.02.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
20.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
19.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

30.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.09.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
29.09.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.4
03.10.2023	2.6	11.2	-9.2	0	0.6
04.10.2023	2.4	10.8	-9	0	0.6
05.10.2023	2.7	12.5	-10.5	0	0.6
06.10.2023	2.1	9.1	-7.6	0	0.5
10.10.2023	1.7	7.3	-6	0	0.4
13.10.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
17.10.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
18.10.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
19.10.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
20.10.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
24.10.2023	2.1	10.6	-9	0	0.5
25.10.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
26.10.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
27.10.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
31.10.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.3
01.11.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
02.11.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
03.11.2023	1.1	6	-5.2	0	0.3
07.11.2023	2	11.8	-10.3	0	0.5
08.11.2023	2.2	11.9	-10.3	0	0.5
09.11.2023	1.8	10.3	-8.9	0	0.5
10.11.2023	2.5	14.4	-12.5	0	0.6
14.11.2023	2.1	12.2	-10.7	0	0.5
15.11.2023	2.3	14.1	-12.3	0	0.6
16.11.2023	2.7	16	-14	0	0.6
17.11.2023	2.2	12.2	-10.6	0	0.5
21.11.2023	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
23.11.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.3
24.11.2023	1	5.2	-4.4	0	0.3
28.11.2023	1	5.2	-4.4	0	0.3

30.11.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
01.12.2023	1	5.2	-4.4	0	0.3
06.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
07.12.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
08.12.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
12.12.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
13.12.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
14.12.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
15.12.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
19.12.2023	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
21.12.2023	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
28.12.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
29.12.2023	1.9	8.6	-7.2	0	0.5
03.01.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.5
04.01.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
10.01.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.6
11.01.2024	2	8.3	-6.8	0	0.5
17.01.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
18.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
19.01.2024	1	3.7	-3	0	0.3
23.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
24.01.2024	1	3.8	-3	0	0.3
26.01.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
30.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
01.02.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
02.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
06.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
08.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
09.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1

12.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

19.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

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