

Historical cost data

ISIN: DE000HC964J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	7.5	3.8	3.6	0	0.1
27.09.2023	4	6.5	-2.6	0	0.1
06.10.2023	6	11.5	-5.6	0	0.1
02.11.2023	5.1	8.7	-3.7	0	0.1
03.11.2023	3.6	6	-2.4	0	0.1
07.11.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
15.11.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0
02.02.2024	2.4	3.7	-1.3	0	0
06.02.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0
22.02.2024	2.1	3	-1	0	0
07.03.2024	3	4.7	-1.8	0	0.1
14.03.2024	2.5	3.9	-1.4	0	0
10.04.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0
14.05.2024	2.8	2.4	0.4	0	0.1
22.05.2024	2.8	3.1	-0.3	0	0.1
04.06.2024	4.1	7.1	-3.1	0	0.1
06.06.2024	4.5	4.9	-0.5	0	0.1
13.06.2024	4.5	5.1	-0.7	0	0.1
18.06.2024	5.3	7.9	-2.8	0	0.1
28.09.2023	4.6	8.6	-4	0	0.1
29.09.2023	5	8.4	-3.5	0	0.1
03.10.2023	5.3	9.4	-4.2	0	0.1
04.10.2023	7.1	11.3	-4.3	0	0.1
05.10.2023	6	11.2	-5.3	0	0.1
10.10.2023	5.9	9.4	-3.6	0	0.1
11.10.2023	3.8	4.9	-1.2	0	0.1
12.10.2023	3.5	6.5	-3.1	0	0.1
13.10.2023	3.4	6.5	-3.2	0	0.1
17.10.2023	3.7	5	-1.4	0	0.1
18.10.2023	4.4	7.8	-3.4	0	0.1
19.10.2023	4.6	8.9	-4.4	0	0.1

20.10.2023	4.7	6	-1.4	0	0.1
24.10.2023	6	11.8	-5.8	0	0.1
25.10.2023	4.9	10.1	-5.3	0	0.1
26.10.2023	8.4	13.8	-5.6	0	0.1
27.10.2023	8.9	12.6	-3.9	0	0.2
31.10.2023	6.9	14	-7.2	0	0.1
01.11.2023	5.2	7.3	-2.2	0	0.1
08.11.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
09.11.2023	3.1	3.8	-0.7	0	0.1
10.11.2023	2.9	4.7	-1.8	0	0.1
14.11.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1.9	2.9	-1	0	0
17.11.2023	2	2.7	-0.7	0	0
21.11.2023	2	3.7	-1.7	0	0
22.11.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0
23.11.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0
24.11.2023	2	4.4	-2.4	0	0
28.11.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0
29.11.2023	2.1	5	-2.9	0	0
30.11.2023	2	5.3	-3.3	0	0
01.12.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0
05.12.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0
06.12.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0
07.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0
08.12.2023	2	4.9	-2.9	0	0
12.12.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0
13.12.2023	1.8	3.8	-2	0	0
14.12.2023	2	4.6	-2.7	0	0
15.12.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
19.12.2023	2.1	4.1	-2	0	0
20.12.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0
21.12.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0
22.12.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0
28.12.2023	2.2	5.1	-2.9	0	0
29.12.2023	2.3	5.3	-3	0	0
03.01.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0
04.01.2024	2.5	5.9	-3.4	0	0
05.01.2024	2.4	5.2	-2.8	0	0
09.01.2024	2.1	4	-1.9	0	0

10.01.2024	2.1	3.7	-1.6	0	0
11.01.2024	2.4	5.9	-3.6	0	0
12.01.2024	2.2	4.4	-2.2	0	0
16.01.2024	2.8	5.1	-2.3	0	0.1
17.01.2024	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
18.01.2024	3.3	5	-1.8	0	0.1
19.01.2024	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
23.01.2024	2.7	1.8	0.8	0	0.1
24.01.2024	2.3	2.6	-0.3	0	0
25.01.2024	2.1	1.7	0.4	0	0
26.01.2024	2.3	2.2	0	0	0
30.01.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0
31.01.2024	2.1	3.1	-1	0	0
01.02.2024	2.3	2.5	-0.2	0	0
07.02.2024	2.3	2	0.3	0	0
08.02.2024	2.2	3.3	-1.1	0	0
09.02.2024	2.1	2.3	-0.2	0	0
13.02.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0
14.02.2024	2	2.2	-0.2	0	0
15.02.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0
16.02.2024	1.8	1.4	0.3	0	0
20.02.2024	2	2.2	-0.3	0	0
21.02.2024	2	2.2	-0.2	0	0
23.02.2024	1.9	1	0.9	0	0
27.02.2024	2.1	2.3	-0.2	0	0
28.02.2024	2	2.1	-0.2	0	0
29.02.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0
01.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
05.03.2024	2.3	3.2	-0.9	0	0
06.03.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
08.03.2024	2.9	4.6	-1.7	0	0.1
12.03.2024	3.4	3	0.3	0	0.1
13.03.2024	2.9	2.6	0.3	0	0.1
15.03.2024	2.7	2.3	0.3	0	0.1
19.03.2024	3	5.1	-2.2	0	0.1
20.03.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
21.03.2024	2.5	2.2	0.3	0	0
22.03.2024	2.3	3.3	-1	0	0
26.03.2024	2.7	2.8	-0.2	0	0.1

27.03.2024	2.5	2.4	0	0	0
28.03.2024	2.5	1.7	0.8	0	0.1
03.04.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
04.04.2024	2.3	2.6	-0.3	0	0
05.04.2024	2	2.4	-0.5	0	0
09.04.2024	2.2	2.8	-0.6	0	0
11.04.2024	2	2.5	-0.6	0	0
12.04.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
16.04.2024	2.1	1.2	0.9	0	0
17.04.2024	2.5	1.7	0.8	0	0.1
18.04.2024	3	4	-1.1	0	0.1
19.04.2024	2.4	2.1	0.3	0	0
23.04.2024	2.7	4.6	-1.9	0	0.1
24.04.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	2.4	2.5	-0.1	0	0
30.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.05.2024	2.7	2.6	0	0	0.1
07.05.2024	2.6	3	-0.4	0	0.1
08.05.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
09.05.2024	3	4.8	-1.9	0	0.1
10.05.2024	3.1	3.8	-0.7	0	0.1
15.05.2024	2.3	1.4	0.8	0	0
16.05.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0
17.05.2024	2.2	2.3	-0.1	0	0
21.05.2024	2.5	2.6	-0.1	0	0.1
23.05.2024	3	4.2	-1.3	0	0.1
24.05.2024	3.3	3.4	-0.2	0	0.1
28.05.2024	4.1	3.6	0.4	0	0.1
29.05.2024	4.3	5.3	-1	0	0.1
30.05.2024	5	8.1	-3.2	0	0.1
31.05.2024	4.6	3.9	0.7	0	0.1
05.06.2024	4.2	7.1	-2.9	0	0.1
07.06.2024	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
11.06.2024	4.2	6.4	-2.3	0	0.1
12.06.2024	4.5	6.8	-2.3	0	0.1
14.06.2024	5.1	5.2	-0.2	0	0.1
26.06.2024	4.9	4.8	0	0	0.1
02.07.2024	8.1	11.4	-3.4	0	0.1
05.07.2024	8.7	10.3	-1.8	0	0.2

09.07.2024	7.5	10.2	-2.8	0	0.1
12.07.2024	6.1	7.8	-1.8	0	0.1
17.07.2024	7.8	13.6	-5.9	0	0.1
01.08.2024	6.3	11.2	-5	0	0.1
02.08.2024	7.1	10.3	-3.4	0	0.1
19.06.2024	5.1	4.5	0.5	0	0.1
20.06.2024	4.7	5.8	-1.2	0	0.1
21.06.2024	4.3	4.3	-0.2	0	0.1
25.06.2024	4.3	4.7	-0.5	0	0.1
27.06.2024	6.3	10.1	-4	0	0.1
28.06.2024	6.8	13.1	-6.4	0	0.1
03.07.2024	9.8	14.1	-4.5	0	0.2
04.07.2024	7.1	10.8	-3.8	0	0.1
10.07.2024	8.6	16.2	-7.8	0	0.1
11.07.2024	7.2	11.8	-4.8	0	0.1
16.07.2024	7.5	9.4	-2.1	0	0.1
18.07.2024	7.7	11.9	-4.4	0	0.1
19.07.2024	7.3	13.2	-6.1	0	0.1
23.07.2024	9.8	14.7	-5.1	0	0.2
24.07.2024	8.3	14.4	-6.3	0	0.2
25.07.2024	11	17.7	-6.8	0	0.2
26.07.2024	9.4	17.7	-8.5	0	0.2
30.07.2024	16	28.2	-12.6	0	0.3
31.07.2024	9.6	16.9	-7.6	0	0.2

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