

Historical cost data

ISIN: DE000HC98044

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	10.1	5.2	4.8	0	0.1
27.09.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
22.11.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
07.12.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
12.01.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.05.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
06.06.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
28.09.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
29.09.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
03.10.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
04.10.2023	2	8.5	-6.7	0	0.2
05.10.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
06.10.2023	0.9	7	-6.3	0	0.1
10.10.2023	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
11.10.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
12.10.2023	1	7.5	-6.6	0	0.2
13.10.2023	2	9.1	-7.3	0	0.2
17.10.2023	2.1	9.7	-7.7	0	0.2
18.10.2023	1	8.2	-7.3	0	0.2
19.10.2023	3	13.5	-10.8	0	0.2
20.10.2023	3.1	13.2	-10.4	0	0.3
24.10.2023	3.7	16.5	-13.1	0	0.3
25.10.2023	1.5	12.9	-11.6	0	0.2
26.10.2023	3	13	-10.3	0	0.2
27.10.2023	2.5	12.2	-9.9	0	0.2

31.10.2023	2.8	12.4	-9.8	0	0.2
01.11.2023	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
02.11.2023	2.4	13.7	-11.5	0	0.2
03.11.2023	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
07.11.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
08.11.2023	1.6	6.4	-5	0	0.1
09.11.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
10.11.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
14.11.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
15.11.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
16.11.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
17.11.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
21.11.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
23.11.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
24.11.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
28.11.2023	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
29.11.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
30.11.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
01.12.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
05.12.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
06.12.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
08.12.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
12.12.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
13.12.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
14.12.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.12.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
19.12.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
20.12.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
21.12.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
22.12.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
28.12.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
29.12.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
03.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
04.01.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
05.01.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
09.01.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
10.01.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
11.01.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
16.01.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1

17.01.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
18.01.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
19.01.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
23.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
24.01.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
25.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
06.02.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
14.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.02.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
15.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1

04.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
18.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
19.04.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
23.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
24.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
26.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
30.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
03.05.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
07.05.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
08.05.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
15.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.05.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
22.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
23.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
24.05.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
28.05.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
29.05.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.05.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
31.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
05.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.06.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
03.07.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
09.07.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
11.07.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
07.06.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
11.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
13.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
14.06.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1

18.06.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
19.06.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
21.06.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
25.06.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.06.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
27.06.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.06.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
02.07.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
04.07.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
05.07.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
10.07.2024	1.4	4.6	-3.3	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