

Historical cost data

ISIN: DE000HC74JJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	6.6	3.3	3.1	0	0.2
02.06.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
19.01.2024	1.9	5	-3.1	0	0.1
06.06.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
07.06.2023	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
08.06.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
09.06.2023	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
13.06.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
15.06.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0
20.06.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0
21.06.2023	1.5	4.5	-3	0	0
22.06.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
23.06.2023	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
27.06.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
28.06.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
29.06.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
30.06.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
04.07.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0
05.07.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
06.07.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
07.07.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
11.07.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
12.07.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
13.07.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
14.07.2023	1.6	6	-4.4	0	0.1
18.07.2023	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
19.07.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
20.07.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
21.07.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
25.07.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
26.07.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0

27.07.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0
28.07.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
01.08.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0
02.08.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0
03.08.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0
04.08.2023	1.4	5	-3.7	0	0
08.08.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0
09.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0
10.08.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0
11.08.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0
15.08.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
16.08.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
17.08.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0
18.08.2023	1.5	5.5	-4	0	0
22.08.2023	1.5	5.8	-4.3	0	0.1
23.08.2023	1.5	5.8	-4.3	0	0.1
24.08.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
25.08.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
29.08.2023	1.5	5	-3.6	0	0
30.08.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0
31.08.2023	1.5	5.4	-4	0	0
01.09.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
05.09.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0
06.09.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
07.09.2023	1.5	5	-3.6	0	0
08.09.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
12.09.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
13.09.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
14.09.2023	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
15.09.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
19.09.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
20.09.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
21.09.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
22.09.2023	1.8	6.3	-4.5	0	0.1
26.09.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
27.09.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
28.09.2023	2	5.9	-4	0	0.1
29.09.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
03.10.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1

04.10.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
05.10.2023	2	6.7	-4.7	0	0.1
06.10.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
10.10.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
11.10.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
12.10.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
13.10.2023	1.7	5.7	-4	0	0.1
17.10.2023	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
18.10.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
19.10.2023	2	6.1	-4.2	0	0.1
20.10.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
24.10.2023	2.1	7.8	-5.7	0	0.1
25.10.2023	2.1	7.1	-5	0	0.1
26.10.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
27.10.2023	3	9.8	-6.9	0	0.1
31.10.2023	2.8	8.7	-6	0	0.1
01.11.2023	2.9	9	-6.2	0	0.1
02.11.2023	2.7	9.5	-6.8	0	0.1
03.11.2023	2.2	7.6	-5.4	0	0.1
07.11.2023	2.4	7.5	-5.1	0	0.1
08.11.2023	2.4	8.7	-6.5	0	0.1
09.11.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
10.11.2023	2.3	6.8	-4.5	0	0.1
14.11.2023	2.6	7.7	-5.2	0	0.1
15.11.2023	2.5	8.4	-6	0	0.1
16.11.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
17.11.2023	2.5	8.7	-6.3	0	0.1
21.11.2023	2.5	9.6	-7.1	0	0.1
22.11.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
23.11.2023	2.3	10	-7.7	0	0.1
24.11.2023	2.3	8.2	-5.9	0	0.1
28.11.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.1
29.11.2023	2.3	8.8	-6.6	0	0.1
30.11.2023	2.3	8.5	-6.2	0	0.1
01.12.2023	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
05.12.2023	2.5	9	-6.5	0	0.1
06.12.2023	2.5	10.7	-8.2	0	0.1
07.12.2023	2.6	10.5	-8	0	0.1
08.12.2023	2.7	10.2	-7.5	0	0.1

12.12.2023	2.9	11.4	-8.5	0	0.1
13.12.2023	2.9	10.2	-7.4	0	0.1
14.12.2023	2.7	9.3	-6.7	0	0.1
15.12.2023	2.3	9.7	-7.4	0	0.1
19.12.2023	2.6	8.6	-6.1	0	0.1
20.12.2023	2.5	9	-6.6	0	0.1
21.12.2023	2.3	9.6	-7.3	0	0.1
22.12.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.1
28.12.2023	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
29.12.2023	2.2	7.2	-5	0	0.1
03.01.2024	2.2	7.8	-5.6	0	0.1
04.01.2024	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
05.01.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
09.01.2024	2.3	8.6	-6.3	0	0.1
10.01.2024	2.1	7	-4.9	0	0.1
11.01.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
12.01.2024	2.3	8.8	-6.6	0	0.1
16.01.2024	1.9	7.4	-5.5	0	0.1
17.01.2024	2	7.7	-5.8	0	0.1
18.01.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.1
26.04.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
23.01.2024	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
24.01.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
25.01.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
26.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
30.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
01.02.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
02.02.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
06.02.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
07.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
08.02.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
09.02.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
13.02.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
14.02.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
16.02.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
20.02.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
21.02.2024	1.5	4.6	-3.1	0	0.1

22.02.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0
27.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0
28.02.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
29.02.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0
01.03.2024	1.2	3.2	-2	0	0
05.03.2024	1.2	2.2	-1	0	0
06.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
07.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
08.03.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.03.2024	1.2	3	-1.9	0	0
13.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
14.03.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0
15.03.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
19.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0
20.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0
21.03.2024	1.2	3.2	-2	0	0
22.03.2024	1.1	2	-0.9	0	0
26.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0
27.03.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
28.03.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.04.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0
05.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0
09.04.2024	1.2	2.2	-1	0	0
10.04.2024	1.2	3	-1.8	0	0
11.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0
12.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0
16.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0
17.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0
18.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0
19.04.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0
23.04.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0
24.04.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany