

Historical cost data

ISIN: DE000HC7J675

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	3	24.7	-21.9	0	0.2
05.09.2023	2.8	8.8	-6.5	0	0.6
10.10.2023	5.3	2.4	2.3	0	0.7
08.12.2023	2.4	10.3	-8.3	0	0.5
04.01.2024	2.2	10.2	-8.6	0	0.6
22.02.2024	1.8	14.9	-13.7	0	0.5
13.03.2024	2.1	16.4	-14.7	0	0.5
19.03.2024	2.4	14.5	-12.6	0	0.5
22.03.2024	1.7	15.9	-14.7	0	0.5
27.03.2024	1.5	13.9	-13	0	0.5
04.04.2024	1.6	13.2	-12.1	0	0.5
11.04.2024	1.6	10	-9	0	0.6
03.07.2023	2.4	1.1	1	0	0.3
10.07.2023	2.5	2.2	0	0	0.3
17.07.2023	2.4	1.1	1	0	0.3
24.07.2023	2.4	1.1	1	0	0.3
31.07.2023	2.4	1.1	1	0	0.3
07.08.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
14.08.2023	2.3	1	1	0	0.3
22.08.2023	2.9	9.5	-7.2	0	0.5
23.08.2023	2.9	8.4	-6	0	0.5
24.08.2023	2.9	8.9	-6.5	0	0.5
25.08.2023	2.9	9	-6.7	0	0.5
29.08.2023	2.9	8.7	-6.3	0	0.5
30.08.2023	2.8	8.3	-6	0	0.5
31.08.2023	2.8	8.3	-6	0	0.5
01.09.2023	2.8	7.6	-5.3	0	0.5
06.09.2023	2.8	7.9	-5.6	0	0.5
07.09.2023	2.7	5.7	-3.4	0	0.5
08.09.2023	2.9	8.7	-6.4	0	0.6

12.09.2023	2.9	8.1	-5.8	0	0.5
13.09.2023	2.9	8	-5.7	0	0.6
14.09.2023	2.9	8.9	-6.6	0	0.5
15.09.2023	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
19.09.2023	2.9	7.7	-5.4	0	0.6
20.09.2023	2.9	8.4	-6.1	0	0.6
21.09.2023	2.8	7.9	-5.6	0	0.5
22.09.2023	2.9	7.5	-5.1	0	0.6
26.09.2023	2.7	10.5	-8.5	0	0.7
27.09.2023	2.5	9.5	-7.5	0	0.5
28.09.2023	2.3	9.4	-7.7	0	0.5
29.09.2023	2.3	9.2	-7.4	0	0.6
03.10.2023	5.7	12.3	-7.3	0	0.6
04.10.2023	2.2	9.5	-7.8	0	0.6
05.10.2023	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
06.10.2023	2.3	10.7	-9	0	0.5
11.10.2023	2.3	10	-8.2	0	0.5
12.10.2023	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
13.10.2023	2.4	10.2	-8.5	0	0.6
17.10.2023	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
18.10.2023	2.3	10.3	-8.6	0	0.6
19.10.2023	2.4	11.6	-9.7	0	0.5
20.10.2023	2.4	11	-9.1	0	0.5
24.10.2023	2.1	9.6	-8.1	0	0.6
25.10.2023	2.4	10.6	-8.7	0	0.5
26.10.2023	2.1	12.6	-11.2	0	0.6
27.10.2023	2.2	11.2	-9.5	0	0.5
31.10.2023	2.3	11	-9.2	0	0.5
01.11.2023	2.2	9.6	-7.9	0	0.4
02.11.2023	2.1	10.1	-8.6	0	0.5
03.11.2023	2	8.6	-7	0	0.5
07.11.2023	2.4	10.5	-8.8	0	0.6
08.11.2023	2.1	9.6	-8	0	0.5
09.11.2023	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
10.11.2023	2.2	9	-7.2	0	0.5
14.11.2023	2.2	9.8	-8	0	0.5
15.11.2023	2.3	9.8	-8	0	0.5
16.11.2023	2.1	9.5	-7.9	0	0.5
17.11.2023	2.4	9.9	-8.2	0	0.6

21.11.2023	2.3	9.1	-7.3	0	0.6
22.11.2023	2.8	11.8	-9.9	0	0.8
23.11.2023	2.4	11.5	-9.6	0	0.5
24.11.2023	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
28.11.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.6
29.11.2023	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
30.11.2023	2.4	11	-9.1	0	0.5
01.12.2023	2.3	12.4	-10.7	0	0.6
05.12.2023	2.2	10.6	-9	0	0.5
06.12.2023	2	10.8	-9.3	0	0.5
07.12.2023	2.3	12.1	-10.3	0	0.6
12.12.2023	2.1	10.7	-9.1	0	0.5
13.12.2023	2.1	11.9	-10.3	0	0.5
14.12.2023	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
15.12.2023	2.1	11.7	-10	0	0.5
19.12.2023	2.2	11	-9.3	0	0.5
20.12.2023	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
21.12.2023	2.3	10.5	-8.7	0	0.5
22.12.2023	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
28.12.2023	2.4	10	-8.1	0	0.5
29.12.2023	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
03.01.2024	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
05.01.2024	2.2	10.7	-8.9	0	0.5
09.01.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.5
10.01.2024	2.3	10.3	-8.8	0	0.7
11.01.2024	2.3	12.9	-11.1	0	0.5
12.01.2024	2.1	13.4	-11.9	0	0.6
16.01.2024	2	13.5	-12	0	0.5
17.01.2024	2.2	14.4	-12.8	0	0.5
18.01.2024	2	15.1	-13.7	0	0.6
19.01.2024	2.6	16.1	-13.9	0	0.5
23.01.2024	1.9	16.5	-15.1	0	0.5
24.01.2024	2	15.7	-14.3	0	0.5
25.01.2024	2.9	17.2	-14.8	0	0.5
26.01.2024	2.6	15.7	-13.5	0	0.5
30.01.2024	2.6	14.7	-12.6	0	0.6
31.01.2024	1.7	14.2	-13	0	0.6
01.02.2024	2.7	15.5	-13.3	0	0.5
02.02.2024	1.7	14.5	-13.3	0	0.5

06.02.2024	2.2	13.7	-11.9	0	0.5
07.02.2024	2.2	13.9	-12.2	0	0.5
08.02.2024	2.1	13.4	-11.8	0	0.5
09.02.2024	2.5	14.4	-12.5	0	0.5
13.02.2024	1.8	17.2	-15.9	0	0.5
14.02.2024	1.9	15.2	-13.9	0	0.5
15.02.2024	1.9	15.8	-14.4	0	0.5
16.02.2024	1.7	15	-13.7	0	0.5
20.02.2024	2	16.6	-15.2	0	0.6
21.02.2024	1.7	15.2	-13.9	0	0.5
23.02.2024	1.8	14.7	-13.5	0	0.5
27.02.2024	2.2	14.1	-12.4	0	0.6
28.02.2024	1.9	15.7	-14.2	0	0.5
29.02.2024	3.8	15.8	-12.5	0	0.5
01.03.2024	3.7	15.8	-12.6	0	0.5
05.03.2024	3.4	15.8	-12.9	0	0.5
06.03.2024	2	15.7	-14.2	0	0.5
07.03.2024	2.3	16	-14.2	0	0.5
08.03.2024	2	14.9	-13.3	0	0.4
12.03.2024	2.6	12.5	-10.5	0	0.6
14.03.2024	2.4	14.1	-12.2	0	0.6
15.03.2024	2.4	14	-12.1	0	0.5
20.03.2024	1.8	14.1	-12.8	0	0.4
21.03.2024	1.9	15.2	-13.8	0	0.5
26.03.2024	1.5	14.6	-13.6	0	0.5
28.03.2024	1.9	12.9	-11.5	0	0.5
03.04.2024	1.9	12.9	-11.4	0	0.5
05.04.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.5
09.04.2024	1.4	10.2	-9.3	0	0.5
10.04.2024	1.4	10.5	-9.6	0	0.5
18.04.2024	1.5	11.1	-10.1	0	0.5
30.04.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
12.04.2024	1.8	11.3	-10	0	0.6
16.04.2024	1.7	11.8	-10.6	0	0.5
17.04.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.5
19.04.2024	1.6	10.1	-9	0	0.5
23.04.2024	1.4	12.5	-11.6	0	0.5
24.04.2024	1.7	13.1	-12	0	0.6
26.04.2024	1.9	14.4	-13	0	0.6

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