

Historical cost data

ISIN: DE000HC87DK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	6	3.1	2.9	0	0.1
30.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.02.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
16.04.2024	4.5	6.8	-2.5	0	0.2
23.05.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
30.07.2024	3.8	5.1	-1.5	0	0.2
01.12.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
05.12.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
06.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
12.12.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
13.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
19.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
04.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0
05.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0
09.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0
10.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
11.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
12.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
16.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
18.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1

19.01.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
24.01.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
25.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
26.01.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
30.01.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
31.01.2024	1.6	1.5	0.1	0	0.1
01.02.2024	2.1	1.9	0	0	0.1
02.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
06.02.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
07.02.2024	2	3	-1.2	0	0.1
08.02.2024	2.2	1.3	0.7	0	0.1
09.02.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
13.02.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
14.02.2024	2.7	4	-1.4	0	0.1
15.02.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
16.02.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
20.02.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
21.02.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
22.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
23.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
28.02.2024	2.1	1.5	0.4	0	0.1
29.02.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
01.03.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
05.03.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
06.03.2024	4.6	4.2	0.2	0	0.2
07.03.2024	4	2.2	1.6	0	0.2
08.03.2024	4.9	6.7	-2	0	0.2
12.03.2024	4.2	7	-3.1	0	0.2
13.03.2024	4.2	4.9	-0.9	0	0.2
14.03.2024	4.4	5.1	-0.9	0	0.2
15.03.2024	5.4	8.1	-3	0	0.2
19.03.2024	5	8.1	-3.4	0	0.2
20.03.2024	5.8	9.7	-4.2	0	0.3
21.03.2024	5.2	7.8	-2.9	0	0.2
22.03.2024	4.4	4.9	-0.7	0	0.2
26.03.2024	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
27.03.2024	3.4	3.1	0.1	0	0.2
28.03.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.1

03.04.2024	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
04.04.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	3.3	4.8	-1.6	0	0.2
10.04.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
11.04.2024	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
12.04.2024	3.7	4.7	-1.2	0	0.2
17.04.2024	5.6	7	-1.7	0	0.3
18.04.2024	5	5.4	-0.6	0	0.2
19.04.2024	5.3	5.7	-0.6	0	0.2
23.04.2024	3.4	4.4	-1.1	0	0.2
24.04.2024	3.5	3	0.3	0	0.2
26.04.2024	3.9	5	-1.3	0	0.2
30.04.2024	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
03.05.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
07.05.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
08.05.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
09.05.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
10.05.2024	2.3	2.5	-0.2	0	0.1
14.05.2024	2	2.1	-0.1	0	0.1
15.05.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
16.05.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
17.05.2024	2.4	2.1	0.2	0	0.1
21.05.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
24.05.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.1
28.05.2024	2.7	2.4	0.1	0	0.1
29.05.2024	3.2	5	-2	0	0.1
30.05.2024	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
31.05.2024	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
04.06.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
05.06.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
06.06.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
07.06.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
11.06.2024	3.4	4.1	-0.8	0	0.2
12.06.2024	4	6.4	-2.6	0	0.2
13.06.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
14.06.2024	3.7	4.9	-1.4	0	0.2
18.06.2024	6.1	9.6	-3.8	0	0.3

19.06.2024	6.2	5.7	0.2	0	0.3
20.06.2024	8.1	7.5	0.2	0	0.4
21.06.2024	6.6	6.7	-0.4	0	0.3
25.06.2024	4.8	4.9	-0.4	0	0.2
26.06.2024	6.4	8.8	-2.7	0	0.3
27.06.2024	7	12.2	-5.5	0	0.3
28.06.2024	6.7	8.7	-2.3	0	0.3
02.07.2024	6.3	7.6	-1.6	0	0.3
03.07.2024	7.8	11.1	-3.6	0	0.3
04.07.2024	6.2	5.9	0	0	0.3
05.07.2024	6.6	7.2	-0.8	0	0.3
09.07.2024	6.6	6.6	-0.3	0	0.3
10.07.2024	3.9	8.4	-5	0	0.5
11.07.2024	7.4	12.4	-5.3	0	0.3
12.07.2024	5.1	7.2	-2.3	0	0.2
16.07.2024	5.7	9	-3.6	0	0.3
17.07.2024	7	12.7	-5.9	0	0.3
18.07.2024	5.1	7	-2.1	0	0.2
19.07.2024	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
23.07.2024	4	3.4	0.5	0	0.2
24.07.2024	4.6	4.7	-0.3	0	0.2
25.07.2024	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
26.07.2024	3.6	3.5	-0.1	0	0.2
31.07.2024	3.6	3.2	0.2	0	0.2
23.08.2024	3.6	3.2	0.3	0	0.2
30.10.2024	6.7	16.9	-11	0	0.8
01.08.2024	3.7	3.4	0.2	0	0.2
02.08.2024	4	4	-0.1	0	0.2
06.08.2024	4.6	5.4	-1	0	0.2
07.08.2024	4.3	8.2	-4.5	0	0.6
09.08.2024	6.5	11.2	-4.9	0	0.3
13.08.2024	8.4	11.4	-3.4	0	0.4
14.08.2024	8.3	10.4	-2.5	0	0.4
15.08.2024	10	13.3	-3.7	0	0.4
16.08.2024	7.5	13.1	-5.9	0	0.3
20.08.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.1
21.08.2024	3	4.3	-1.5	0	0.1
22.08.2024	3.2	4.3	-1.2	0	0.2
27.08.2024	3.8	4	-0.4	0	0.2

28.08.2024	3.9	3.1	0.6	0	0.2
29.08.2024	3.7	3.3	0.2	0	0.2
30.08.2024	3.4	3.6	-0.4	0	0.2
03.09.2024	3.3	3.3	-0.1	0	0.2
04.09.2024	3.5	4.3	-0.9	0	0.2
05.09.2024	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
06.09.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
10.09.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
11.09.2024	3.9	3.5	0.2	0	0.2
12.09.2024	5.1	6.9	-2	0	0.2
13.09.2024	5.6	6.1	-0.7	0	0.3
17.09.2024	5.9	6.6	-1	0	0.3
18.09.2024	4.2	4.5	-0.4	0	0.2
19.09.2024	3.6	4.9	-1.5	0	0.2
20.09.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
24.09.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.1
25.09.2024	2.6	2.3	0.2	0	0.1
26.09.2024	2.7	3.5	-1	0	0.1
27.09.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
01.10.2024	1.9	1.3	0.4	0	0.1
02.10.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
03.10.2024	2	1.2	0.7	0	0.1
04.10.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
08.10.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
09.10.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
10.10.2024	4.8	5.6	-1	0	0.2
11.10.2024	6.2	6.7	-0.7	0	0.3
15.10.2024	10.1	14.5	-4.8	0	0.4
16.10.2024	6.9	10.6	-4	0	0.3
17.10.2024	6.5	10.3	-4.1	0	0.3
18.10.2024	7.8	10.6	-3.2	0	0.3
22.10.2024	10.4	17.3	-7.4	0	0.4
23.10.2024	4.2	8.9	-5.3	0	0.5
24.10.2024	5.5	13	-8.2	0	0.7
25.10.2024	5.1	10.7	-6.3	0	0.7
29.10.2024	3.9	10.3	-6.9	0	0.5

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