

Historical cost data

ISIN: DE000HC7A0D2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2023	68.4	124.8	-59.8	0	3.4
07.07.2023	8.9	9.3	-1.4	0	1
22.08.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
23.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
06.09.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
12.09.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
21.09.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
22.09.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
05.10.2023	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
13.10.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
17.10.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
18.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
07.11.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
08.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
09.11.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
17.11.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
21.11.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
30.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1

08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
25.08.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
29.08.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
30.08.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
31.08.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
01.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
05.09.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
07.09.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
08.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
13.09.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
14.09.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
15.09.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
19.09.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
20.09.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
26.09.2023	2.5	12.2	-10.1	0	0.4

27.09.2023	2.5	13.3	-11.2	0	0.4
28.09.2023	3	14.7	-12.2	0	0.5
29.09.2023	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
03.10.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
04.10.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
06.10.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
10.10.2023	2	10.7	-9.1	0	0.4
11.10.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
12.10.2023	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
19.10.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
20.10.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
24.10.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
25.10.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
26.10.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
27.10.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
31.10.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
01.11.2023	1.4	7.7	-6.5	0	0.3
02.11.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.2
03.11.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
10.11.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
15.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

11.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany