

Historical cost data

ISIN: DE000HC7A0E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2023	9.3	9.2	-0.1	0	0.2
07.07.2023	4.7	14.7	-10.5	0	0.5
29.08.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
20.02.2024	3.6	8.1	-4.7	0	0.3
10.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
05.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1

06.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
26.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
27.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
31.10.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
02.11.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
08.11.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
09.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.11.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
14.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
16.11.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
17.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.11.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
23.11.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
24.11.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
28.11.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
29.11.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
30.11.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
01.12.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
05.12.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
06.12.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.2
07.12.2023	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
08.12.2023	3	9	-6.3	0	0.3
12.12.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
13.12.2023	2.7	8.7	-6.2	0	0.2

14.12.2023	2.9	8.7	-6	0	0.3
15.12.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
19.12.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
20.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
21.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
22.12.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
28.12.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
29.12.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
04.01.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
05.01.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
09.01.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
10.01.2024	3.3	11.1	-8.1	0	0.3
11.01.2024	3.8	11.2	-7.8	0	0.3
12.01.2024	3.5	10.2	-7	0	0.3
16.01.2024	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
17.01.2024	2.8	7.2	-4.6	0	0.3
18.01.2024	3.9	8.4	-4.8	0	0.3
19.01.2024	4.3	8.8	-4.9	0	0.4
23.01.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
24.01.2024	2.2	4	-2	0	0.2
25.01.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
26.01.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
30.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
31.01.2024	4.1	8	-4.2	0	0.4
01.02.2024	3.6	7.1	-3.9	0	0.3
02.02.2024	3.5	7.4	-4.2	0	0.3
06.02.2024	3.9	9.8	-6.2	0	0.3
07.02.2024	4.5	13.2	-9.1	0	0.4
08.02.2024	5.7	12.7	-7.5	0	0.5
09.02.2024	4.9	10.5	-6	0	0.4
13.02.2024	4.5	8.4	-4.4	0	0.4
14.02.2024	5.6	10.6	-5.4	0	0.5
15.02.2024	5.5	12.6	-7.6	0	0.5
16.02.2024	4	9	-5.3	0	0.4
21.02.2024	3.9	9.4	-5.8	0	0.3
22.02.2024	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
23.02.2024	3.1	3.9	-1.1	0	0.3
27.02.2024	3.7	9.3	-5.9	0	0.3

28.02.2024	4.2	9.8	-6	0	0.4
29.02.2024	4.1	9.7	-6	0	0.4
01.03.2024	4	8	-4.4	0	0.4
05.03.2024	3.3	7.7	-4.7	0	0.3
06.03.2024	2.8	5.6	-3.1	0	0.3
07.03.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
08.03.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.2
12.03.2024	2.4	4.1	-2	0	0.2
13.03.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
14.03.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
21.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
03.05.2024	7.8	18.1	-10.9	0	0.6
11.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
12.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
16.04.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
17.04.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.2
18.04.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
19.04.2024	2.1	5	-3	0	0.2
23.04.2024	3.4	7.7	-4.6	0	0.3
24.04.2024	3.4	7.4	-4.3	0	0.3
26.04.2024	4.2	9.5	-5.6	0	0.4
30.04.2024	4.5	9.6	-5.5	0	0.4

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