

Historical cost data

ISIN: DE000HC7C514

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	34.5	71.9	-39.2	0	1.8
22.08.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
24.08.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
31.08.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
05.09.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
06.09.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
13.09.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.2
26.09.2023	6.1	30.2	-25	0	0.9
05.10.2023	4.3	22.4	-18.8	0	0.7
10.10.2023	3.8	20.4	-17.2	0	0.6
11.10.2023	2.5	12.6	-10.5	0	0.4
17.10.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
19.10.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
26.10.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
31.10.2023	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
02.11.2023	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
03.11.2023	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
08.11.2023	1	4.8	-4	0	0.2
09.11.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
15.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
22.11.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.12.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1

16.01.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
23.08.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
25.08.2023	1	4.8	-4	0	0.2
29.08.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
30.08.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
01.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
07.09.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
08.09.2023	1.1	4.8	-4	0	0.2
12.09.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
14.09.2023	1.3	6	-5	0	0.2
15.09.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.2

19.09.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
20.09.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
21.09.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
22.09.2023	2.4	13.3	-11.3	0	0.4
27.09.2023	6	29.1	-24	0	0.9
28.09.2023	9.5	43.7	-35.3	0	1.2
29.09.2023	4.7	23.9	-20	0	0.7
03.10.2023	2.1	10	-8.3	0	0.4
04.10.2023	2.6	13.5	-11.3	0	0.5
06.10.2023	3.5	18.1	-15.3	0	0.6
12.10.2023	2.9	14.9	-12.5	0	0.5
13.10.2023	2.9	13.3	-10.9	0	0.5
18.10.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.3
20.10.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.3
24.10.2023	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
25.10.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
27.10.2023	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
01.11.2023	2.1	12.1	-10.3	0	0.4
07.11.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
10.11.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
14.11.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
16.11.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
17.11.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
21.11.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

11.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany