

Historical cost data

ISIN: DE000HC7F3N0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.06.2023	4.5	18.3	-13.9	0	0.1
31.10.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
09.04.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
22.08.2023	4.9	26.1	-21.4	0	0.2
23.08.2023	4.1	21	-17.1	0	0.2
24.08.2023	3.4	19.7	-16.4	0	0.2
25.08.2023	4.4	22.5	-18.3	0	0.2
29.08.2023	4	24.3	-20.6	0	0.2
30.08.2023	2.9	14.3	-11.5	0	0.2
31.08.2023	2.9	13.5	-10.8	0	0.2
01.09.2023	2.5	12	-9.7	0	0.1
05.09.2023	3.2	16.6	-13.6	0	0.2
06.09.2023	2.9	14.4	-11.7	0	0.2
07.09.2023	3	14.9	-12.1	0	0.2
08.09.2023	3.2	17.3	-14.3	0	0.2
12.09.2023	3.9	17.9	-14.1	0	0.2
13.09.2023	5.5	26.3	-21	0	0.3
14.09.2023	5.6	32.6	-27.3	0	0.3
15.09.2023	5.4	29	-23.9	0	0.3
19.09.2023	8.1	38.3	-30.5	0	0.3
20.09.2023	10.4	47.4	-37.4	0	0.4
21.09.2023	6.8	38	-31.5	0	0.3
22.09.2023	9.7	44.8	-35.4	0	0.4
26.09.2023	3.7	18	-14.4	0	0.2
27.09.2023	3.5	15.8	-12.5	0	0.2
28.09.2023	4.2	20.7	-16.7	0	0.2
29.09.2023	3.7	18.9	-15.4	0	0.2
03.10.2023	2.9	12.7	-10	0	0.2
04.10.2023	3.5	16.2	-12.9	0	0.2
05.10.2023	2.9	13.3	-10.6	0	0.2

06.10.2023	2.6	13.6	-11.2	0	0.2
10.10.2023	2.6	12.5	-10.1	0	0.2
11.10.2023	2	9.3	-7.5	0	0.1
12.10.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
13.10.2023	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
17.10.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
18.10.2023	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
19.10.2023	1.5	7.4	-6	0	0.1
20.10.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
24.10.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
25.10.2023	1.5	7	-5.6	0	0.1
26.10.2023	2	8.4	-6.5	0	0.1
27.10.2023	2.1	9	-6.9	0	0.1
01.11.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.1
02.11.2023	1.7	7	-5.4	0	0.1
03.11.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
07.11.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
08.11.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
09.11.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
10.11.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
14.11.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
15.11.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
16.11.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
17.11.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
21.11.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
22.11.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
23.11.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
24.11.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
28.11.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
29.11.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
01.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
05.12.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
06.12.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
07.12.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
08.12.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
12.12.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
13.12.2023	1.6	5.6	-4	0	0.1
14.12.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1

15.12.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
19.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
20.12.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
21.12.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
28.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
29.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
04.01.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
05.01.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
09.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
10.01.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
11.01.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
12.01.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
17.01.2024	1.6	6.3	-4.7	0	0.1
18.01.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
19.01.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
23.01.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
24.01.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
25.01.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
26.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
30.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
01.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
02.02.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
06.02.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
07.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
09.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
14.02.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
20.02.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1

28.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
29.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
01.03.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
05.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
07.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.1
12.03.2024	2.6	13.2	-10.7	0	0.2
13.03.2024	2.8	14	-11.4	0	0.2
14.03.2024	2.2	10.5	-8.4	0	0.1
15.03.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.1
19.03.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.1
20.03.2024	2.4	11.4	-9.1	0	0.1
21.03.2024	2.3	11.2	-9	0	0.1
22.03.2024	2.3	10.9	-8.8	0	0.1
26.03.2024	2.4	12.5	-10.2	0	0.1
27.03.2024	2.3	11.2	-9	0	0.1
28.03.2024	2.4	11.5	-9.2	0	0.1
03.04.2024	2.7	14	-11.5	0	0.2
04.04.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
05.04.2024	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
18.04.2024	2.2	11.3	-9.2	0	0.1
30.04.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.1
10.04.2024	1.8	6.6	-5	0	0.1
11.04.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
12.04.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
16.04.2024	2.1	10.6	-8.7	0	0.1
17.04.2024	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
19.04.2024	2.3	11	-8.9	0	0.1
23.04.2024	2.2	10	-7.9	0	0.1
24.04.2024	2	9.5	-7.6	0	0.1
26.04.2024	2.3	9.5	-7.3	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