

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FJ45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.3
03.07.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.3
15.09.2023	2	4.4	-2.9	0	0.5
13.10.2023	2	7	-5.5	0	0.5
31.10.2023	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
28.03.2024	2.4	14.7	-12.7	0	0.4
10.07.2023	1.7	8	-6.5	0	0.2
17.07.2023	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
24.07.2023	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
31.07.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
07.08.2023	1.5	22.5	-21.1	0	0.2
14.08.2023	2.4	33.7	-31.5	0	0.2
22.08.2023	2.1	6.4	-4.8	0	0.5
23.08.2023	2	5.6	-4.1	0	0.5
24.08.2023	1.9	5.5	-4	0	0.4
25.08.2023	2	5.4	-3.9	0	0.4
29.08.2023	2	4.9	-3.3	0	0.4
30.08.2023	2.1	6.4	-4.9	0	0.5
31.08.2023	2	5.6	-4	0	0.5
01.09.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
05.09.2023	2	4.9	-3.4	0	0.5
06.09.2023	2	5.5	-3.9	0	0.4
07.09.2023	2	4.6	-3.1	0	0.5
08.09.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
12.09.2023	2	4.4	-2.9	0	0.5
13.09.2023	2	3.8	-2.2	0	0.5
14.09.2023	2	4.3	-2.8	0	0.5
19.09.2023	2	5.4	-3.9	0	0.5
20.09.2023	2.1	5.9	-4.3	0	0.5
21.09.2023	2	5.3	-3.7	0	0.4

22.09.2023	2	6.4	-4.9	0	0.5
26.09.2023	2	6.3	-4.7	0	0.5
27.09.2023	2.1	8.5	-6.9	0	0.6
28.09.2023	2	6.5	-5	0	0.4
29.09.2023	2.1	6.6	-5	0	0.5
03.10.2023	2.1	6.7	-5.1	0	0.5
04.10.2023	2	7.4	-5.9	0	0.5
05.10.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
06.10.2023	2	7.1	-5.6	0	0.5
10.10.2023	2.1	5.9	-4.3	0	0.5
11.10.2023	2	6.3	-4.7	0	0.4
12.10.2023	2	6.6	-5.1	0	0.5
17.10.2023	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
18.10.2023	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
19.10.2023	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
20.10.2023	2	10.3	-8.8	0	0.5
24.10.2023	2.1	11	-9.4	0	0.4
25.10.2023	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
26.10.2023	2.1	10.4	-8.8	0	0.5
27.10.2023	2	10.8	-9.2	0	0.4
01.11.2023	2.1	11.8	-10.1	0	0.4
02.11.2023	2	9.8	-8.2	0	0.4
03.11.2023	2	10	-8.4	0	0.4
07.11.2023	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
08.11.2023	2	9.3	-7.8	0	0.4
09.11.2023	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
10.11.2023	2	7.2	-5.7	0	0.4
14.11.2023	2	10	-8.4	0	0.4
15.11.2023	2	8.9	-7.3	0	0.4
16.11.2023	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
17.11.2023	2.1	7.6	-6	0	0.5
21.11.2023	2	7.7	-6.2	0	0.5
22.11.2023	2.2	8.3	-6.6	0	0.6
23.11.2023	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
24.11.2023	2	10.2	-8.7	0	0.5
28.11.2023	2.3	10.6	-8.7	0	0.4
29.11.2023	2.4	10.6	-8.7	0	0.5
30.11.2023	2.3	8.9	-7	0	0.4
01.12.2023	2.4	10	-8.1	0	0.5

05.12.2023	2.4	12.1	-10.2	0	0.5
06.12.2023	2.4	11.7	-9.7	0	0.4
07.12.2023	2.3	12	-10.1	0	0.4
08.12.2023	2.5	12.3	-10.2	0	0.5
12.12.2023	2.3	11.8	-10	0	0.5
13.12.2023	2.6	12.1	-10	0	0.5
14.12.2023	2.2	11.6	-9.9	0	0.4
15.12.2023	2.2	13.4	-11.5	0	0.4
19.12.2023	2.4	11.7	-9.9	0	0.6
20.12.2023	2.4	12.5	-10.6	0	0.4
21.12.2023	2.3	12.3	-10.5	0	0.4
22.12.2023	2.5	11.2	-9.2	0	0.4
28.12.2023	2.2	11.4	-9.6	0	0.4
29.12.2023	2.5	11.8	-9.7	0	0.5
03.01.2024	2.6	12.2	-10.1	0	0.5
04.01.2024	2.5	12.4	-10.4	0	0.5
05.01.2024	2.6	12.7	-10.6	0	0.5
09.01.2024	2.5	12.4	-10.3	0	0.4
10.01.2024	2.4	12.8	-10.8	0	0.5
11.01.2024	2.6	13	-10.8	0	0.4
12.01.2024	2.2	12.8	-11.1	0	0.4
16.01.2024	2.5	12.5	-10.4	0	0.4
17.01.2024	2.6	11.5	-9.4	0	0.4
18.01.2024	2.3	11.9	-10	0	0.5
19.01.2024	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
23.01.2024	2.4	12.6	-10.6	0	0.4
24.01.2024	2.4	11.5	-9.5	0	0.4
25.01.2024	2.4	11.7	-9.8	0	0.4
26.01.2024	2.4	11.5	-9.6	0	0.4
30.01.2024	2.2	10.7	-9	0	0.5
31.01.2024	2.2	10.9	-9.2	0	0.5
01.02.2024	2.3	11.9	-10.1	0	0.5
02.02.2024	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
06.02.2024	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
07.02.2024	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
08.02.2024	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
09.02.2024	2.1	11.7	-10	0	0.4
13.02.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.4
14.02.2024	2.4	11.9	-10	0	0.5

15.02.2024	2.1	11.7	-10	0	0.4
16.02.2024	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
20.02.2024	2.5	12.6	-10.8	0	0.8
21.02.2024	2.2	12.6	-10.9	0	0.5
22.02.2024	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
23.02.2024	2.1	11.6	-9.8	0	0.4
27.02.2024	2.2	14.7	-13	0	0.5
28.02.2024	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
29.02.2024	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
01.03.2024	2.3	11.8	-9.9	0	0.4
05.03.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.4
06.03.2024	2	10.7	-9.2	0	0.5
07.03.2024	2.2	11.6	-9.9	0	0.4
08.03.2024	2	11.5	-9.9	0	0.4
12.03.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
13.03.2024	2.1	12.3	-10.6	0	0.4
14.03.2024	2.5	11.9	-9.8	0	0.5
15.03.2024	2.1	11.8	-10.1	0	0.4
19.03.2024	2.3	13.2	-11.4	0	0.5
20.03.2024	2.4	12.1	-10.2	0	0.5
21.03.2024	2	14.9	-13.4	0	0.5
22.03.2024	2.6	14.8	-12.6	0	0.4
26.03.2024	2	15.2	-13.6	0	0.4
27.03.2024	1.9	14.9	-13.4	0	0.4
26.04.2024	2.6	18.4	-16.3	0	0.5
03.05.2024	3.6	15.1	-12	0	0.5
03.04.2024	2.6	16.9	-14.8	0	0.5
04.04.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
05.04.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
09.04.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
10.04.2024	2.1	12.5	-10.9	0	0.5
11.04.2024	2	15.1	-13.6	0	0.5
12.04.2024	2.1	14.3	-12.6	0	0.5
16.04.2024	1.3	15.9	-15	0	0.4
17.04.2024	1.7	16.7	-15.5	0	0.5
18.04.2024	1.7	17.1	-15.8	0	0.4
19.04.2024	2.1	19.1	-17.4	0	0.4
23.04.2024	2.3	19.3	-17.5	0	0.4
24.04.2024	1.9	20.1	-18.6	0	0.4

30.04.2024	2.4	18.1	-16.1	0	0.4
------------	-----	------	-------	---	-----

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