

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NM65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	10.5	7.8	2.6	0	0.1
22.08.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
24.08.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
02.11.2023	2.9	13.1	-10.5	0	0.4
30.11.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
25.08.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
29.08.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
30.08.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
31.08.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
01.09.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.2
05.09.2023	3.7	7.7	-4.2	0	0.3
06.09.2023	1.9	5.6	-4	0	0.3
07.09.2023	2.4	7.3	-5.3	0	0.3
08.09.2023	2.6	8.5	-6.2	0	0.4
12.09.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
13.09.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
14.09.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
15.09.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
19.09.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
20.09.2023	2	5.8	-4.2	0	0.3
21.09.2023	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
22.09.2023	1.8	5.6	-4	0	0.3
26.09.2023	2.6	8.9	-6.7	0	0.4
27.09.2023	2.7	8	-5.7	0	0.4
28.09.2023	3	10.7	-8.1	0	0.4

29.09.2023	2.9	10.9	-8.4	0	0.4
03.10.2023	2.5	7.8	-5.7	0	0.4
04.10.2023	3	11.3	-8.7	0	0.4
05.10.2023	4.3	16.2	-12.5	0	0.6
06.10.2023	3.6	13.9	-10.8	0	0.5
10.10.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
11.10.2023	1.4	5.2	-4	0	0.2
12.10.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
13.10.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
17.10.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
18.10.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
19.10.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
20.10.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
24.10.2023	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
25.10.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
26.10.2023	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
27.10.2023	3	10.7	-8.1	0	0.4
31.10.2023	3.7	13.2	-10	0	0.5
01.11.2023	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
03.11.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
07.11.2023	1.5	6.2	-5	0	0.2
08.11.2023	1.7	6.1	-4.7	0	0.2
09.11.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
10.11.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
14.11.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
15.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1

12.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.12.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
29.12.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
03.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
05.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
09.01.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1	3	-2.1	0	0.2
11.01.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
12.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
16.01.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
17.01.2024	1	1.8	-1	0	0.2
18.01.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1

22.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.6	-0.3	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