

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NXM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
10.07.2023	4	2.2	1.2	0	0.5
26.09.2023	1.5	6.5	-5.6	0	0.6
17.10.2023	1.6	7	-6	0	0.5
24.10.2023	1.7	7	-5.9	0	0.5
21.11.2023	1.6	6.6	-5.7	0	0.7
20.12.2023	1.6	6.6	-5.6	0	0.6
04.01.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
26.01.2024	1.5	7.2	-6.3	0	0.5
09.04.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.5
17.07.2023	4.2	10.1	-6.4	0	0.5
24.07.2023	3.9	1.7	1.7	0	0.5
31.07.2023	3.9	1.7	1.7	0	0.6
07.08.2023	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
14.08.2023	17.3	23.2	-6.4	0	0.5
21.08.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.3
22.08.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.6
23.08.2023	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
24.08.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
25.08.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
29.08.2023	1.5	5.3	-4.4	0	0.5
30.08.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.6
31.08.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
01.09.2023	1.4	5.9	-5.1	0	0.5
05.09.2023	1.5	6.1	-5.2	0	0.6
06.09.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.6
07.09.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
08.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
12.09.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
13.09.2023	1.6	6.4	-5.5	0	0.6
14.09.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5

15.09.2023	1.6	6.8	-5.9	0	0.7
19.09.2023	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
20.09.2023	1.4	7	-6.1	0	0.5
21.09.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.6
22.09.2023	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
27.09.2023	1.5	7.5	-6.5	0	0.6
28.09.2023	1.6	6.4	-5.4	0	0.6
29.09.2023	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
03.10.2023	1.4	6.9	-6	0	0.6
04.10.2023	1.5	7.5	-6.5	0	0.5
05.10.2023	1.9	8	-6.8	0	0.7
06.10.2023	1.6	8.4	-7.2	0	0.5
10.10.2023	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
11.10.2023	1.4	7.5	-6.6	0	0.6
12.10.2023	1.5	6.7	-5.8	0	0.5
13.10.2023	1.3	7	-6.3	0	0.6
18.10.2023	1.3	6.9	-6.1	0	0.6
19.10.2023	1.6	7.1	-6	0	0.5
20.10.2023	1.7	6.2	-5.1	0	0.6
25.10.2023	1.3	6.5	-5.8	0	0.5
26.10.2023	1.2	6.5	-5.9	0	0.5
27.10.2023	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
31.10.2023	1.5	7.1	-6	0	0.5
01.11.2023	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
02.11.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
03.11.2023	1.4	6.6	-5.8	0	0.5
07.11.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
08.11.2023	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
09.11.2023	1.4	6.5	-5.7	0	0.6
10.11.2023	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
14.11.2023	1.5	6.6	-5.7	0	0.5
15.11.2023	1.5	6.1	-5.2	0	0.5
16.11.2023	1.6	6.6	-5.6	0	0.6
17.11.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.6
22.11.2023	1.4	7.4	-6.6	0	0.5
23.11.2023	1.5	7.1	-6.2	0	0.5
24.11.2023	1.6	7.3	-6.3	0	0.6
28.11.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.6
29.11.2023	1.6	6.5	-5.5	0	0.6

30.11.2023	1.5	7.2	-6.3	0	0.5
01.12.2023	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
05.12.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
06.12.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.6
07.12.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
08.12.2023	1.4	6.3	-5.5	0	0.5
12.12.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
13.12.2023	1.5	6.7	-5.8	0	0.5
14.12.2023	1.5	6.3	-5.4	0	0.5
15.12.2023	1.6	7.3	-6.3	0	0.6
19.12.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
21.12.2023	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
22.12.2023	1.4	6.4	-5.6	0	0.6
28.12.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.5
29.12.2023	1.6	6.9	-5.9	0	0.6
03.01.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
05.01.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
09.01.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
10.01.2024	1.4	6.2	-5.4	0	0.5
11.01.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
12.01.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
16.01.2024	1.5	6.2	-5.4	0	0.6
17.01.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
18.01.2024	1.7	7.1	-6	0	0.7
19.01.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
23.01.2024	1.4	7.9	-7	0	0.6
24.01.2024	1.4	6.8	-6	0	0.5
25.01.2024	1.5	7	-6	0	0.6
30.01.2024	1.4	7.2	-6.3	0	0.6
31.01.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.6
01.02.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.6
02.02.2024	1.4	6.8	-6.1	0	0.6
06.02.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
07.02.2024	1.6	7.3	-6.3	0	0.6
08.02.2024	1.3	7.3	-6.6	0	0.5
09.02.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
13.02.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
14.02.2024	1.4	7	-6.2	0	0.6
15.02.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.5

16.02.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
20.02.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.5
21.02.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
22.02.2024	1.3	8.1	-7.4	0	0.5
23.02.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.6
27.02.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.5
28.02.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
29.02.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.6
01.03.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
05.03.2024	1.7	12.1	-11.1	0	0.8
06.03.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
08.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
13.03.2024	1.4	7.9	-7	0	0.5
14.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
15.03.2024	1.6	7.4	-6.4	0	0.6
19.03.2024	1.4	7.4	-6.6	0	0.6
20.03.2024	1.4	7.2	-6.3	0	0.6
21.03.2024	1.3	8.6	-7.9	0	0.6
22.03.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.6
26.03.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.5
27.03.2024	1.4	7.9	-7.1	0	0.5
28.03.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
03.04.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
04.04.2024	1.4	7	-6.2	0	0.6
05.04.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.6
26.04.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.6
10.04.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
11.04.2024	1.2	8.2	-7.6	0	0.5
12.04.2024	1.3	8.3	-7.6	0	0.6
16.04.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
17.04.2024	1.6	10.8	-9.7	0	0.6
18.04.2024	1.4	10.2	-9.3	0	0.5
19.04.2024	1.3	9	-8.2	0	0.5
23.04.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.5
24.04.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.5

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