

Historical cost data

ISIN: DE000HC7SN10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.08.2023	2	10.9	-9	0	0.1
22.11.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
12.12.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
12.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
23.08.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
24.08.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
25.08.2023	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
29.08.2023	2.2	10.9	-8.7	0	0.1
30.08.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.1
31.08.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
01.09.2023	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
05.09.2023	1.8	8.9	-7.1	0	0.1
06.09.2023	1.8	8	-6.3	0	0.1
07.09.2023	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
08.09.2023	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
12.09.2023	2.1	8	-6.1	0	0.1
13.09.2023	2.4	10	-7.7	0	0.1
14.09.2023	2.6	12.5	-10	0	0.1
15.09.2023	2.2	10.7	-8.6	0	0.1
19.09.2023	2.5	12	-9.7	0	0.1
20.09.2023	2.7	13.4	-10.9	0	0.2
21.09.2023	2.8	13.1	-10.4	0	0.1
22.09.2023	2.6	13.1	-10.6	0	0.2
26.09.2023	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
27.09.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
28.09.2023	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
29.09.2023	2.1	8.2	-6.1	0	0.1
03.10.2023	1.7	6.9	-5.2	0	0.1
04.10.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1

05.10.2023	1.7	7.3	-5.6	0	0.1
06.10.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.1
10.10.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0.1
11.10.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
12.10.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
17.10.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
18.10.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
19.10.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
20.10.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
24.10.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
25.10.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
26.10.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
27.10.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
31.10.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
01.11.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
02.11.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
03.11.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
07.11.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
08.11.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
09.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
10.11.2023	1.1	4.1	-3	0	0.1
14.11.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
15.11.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
16.11.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
17.11.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
21.11.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
23.11.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
24.11.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
28.11.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
29.11.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
30.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
01.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
05.12.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
06.12.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
07.12.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
08.12.2023	1	4.1	-3.1	0	0
13.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1

15.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
21.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0
22.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
28.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
29.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
03.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
09.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
10.01.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
17.01.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.01.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
24.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
31.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
01.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
06.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0
07.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0
08.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
09.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
13.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0
14.02.2024	1	3.8	-2.8	0	0
15.02.2024	1	3.6	-2.6	0	0
16.02.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
20.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0
21.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0
22.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
23.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0
27.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0
28.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0

29.02.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
05.03.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
06.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0
07.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
08.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
12.03.2024	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
13.03.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
14.03.2024	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
15.03.2024	1.4	6.7	-5.3	0	0.1
19.03.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.5	6.5	-5	0	0.1
21.03.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
22.03.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
26.03.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
27.03.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
03.04.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
30.04.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	6.8	-5.4	0	0.1
17.04.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
18.04.2024	1.4	6.9	-5.5	0	0.1
19.04.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
23.04.2024	1.5	6.3	-4.8	0	0.1
24.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
26.04.2024	1.5	5.6	-4.1	0	0.1

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