

Historical cost data

ISIN: DE000HC7SSF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2023	1.9	1	1	0	0
10.07.2023	2.8	1.9	0.6	0	0.3
07.09.2023	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
14.09.2023	0.8	3	-2.5	0	0.3
20.09.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
26.09.2023	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
28.09.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
05.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
19.10.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
31.10.2023	1.1	4	-3.3	0	0.3
08.11.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
10.11.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
22.11.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
29.11.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
30.11.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
01.12.2023	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
05.12.2023	0.8	3.6	-3	0	0.3
07.12.2023	4	7.3	-5.2	0	1.9
08.12.2023	1.9	6	-4.3	0	0.2
13.12.2023	2.8	5	-2.4	0	0.3
28.12.2023	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
03.01.2024	2.2	7.3	-5.3	0	0.3
05.01.2024	2.4	1	1	0	0.4
16.01.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
18.01.2024	2	6.7	-5	0	0.3
19.01.2024	2	6.1	-4.4	0	0.3
24.01.2024	1.8	6.6	-5	0	0.3
26.01.2024	2	6.8	-5	0	0.3
02.02.2024	1.9	6.6	-5	0	0.3
07.02.2024	2	6.6	-4.9	0	0.3
14.02.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3

16.02.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
20.02.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
27.02.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
14.03.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
15.03.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
21.03.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
03.04.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
04.04.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
09.04.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.3
10.04.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
16.04.2024	2.3	6	-4	0	0.3
19.04.2024	2.9	6.8	-4.2	0	0.3
23.04.2024	2.8	6.5	-4	0	0.3
26.04.2024	2.6	7.4	-5	0	0.3
18.07.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
01.08.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
22.08.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
23.08.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
24.08.2023	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
25.08.2023	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
29.08.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
30.08.2023	0.7	2.5	-2	0	0.3
31.08.2023	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
01.09.2023	0.8	2.5	-2	0	0.3
05.09.2023	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
06.09.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
08.09.2023	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
12.09.2023	0.8	2.6	-2	0	0.3
13.09.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
15.09.2023	0.8	3	-2.5	0	0.2
19.09.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
21.09.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
22.09.2023	0.8	3	-2.4	0	0.3
27.09.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
29.09.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
03.10.2023	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
04.10.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
06.10.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
10.10.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3

11.10.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.3
12.10.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
13.10.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
17.10.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
18.10.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
20.10.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
24.10.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
25.10.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
26.10.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
27.10.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
01.11.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
02.11.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
03.11.2023	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
07.11.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
09.11.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
14.11.2023	0.7	3.5	-3	0	0.3
15.11.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
16.11.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
17.11.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
21.11.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
23.11.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
24.11.2023	0.7	3.5	-3	0	0.3
28.11.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
06.12.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
12.12.2023	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
14.12.2023	3	7.1	-4.4	0	0.3
15.12.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
19.12.2023	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
20.12.2023	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
21.12.2023	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
22.12.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.3
29.12.2023	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
04.01.2024	2.3	6	-4	0	0.3
09.01.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
10.01.2024	2.3	7.2	-5.2	0	0.2
11.01.2024	2.3	6.5	-4.4	0	0.3
12.01.2024	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
17.01.2024	2	7.8	-6	0	0.3
23.01.2024	1.9	7	-5.4	0	0.3

25.01.2024	2	6.8	-5.1	0	0.3
30.01.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.3
31.01.2024	1.8	6.6	-5	0	0.3
01.02.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.3
06.02.2024	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
08.02.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
09.02.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
13.02.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.3
15.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
21.02.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
22.02.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
23.02.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
28.02.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.3
29.02.2024	1.5	7	-5.7	0	0.3
01.03.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.3
05.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
06.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
07.03.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.3
08.03.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.2
12.03.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
13.03.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
19.03.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
20.03.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
22.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
26.03.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
27.03.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
28.03.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.3
05.04.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
11.04.2024	2.4	6	-3.9	0	0.3
12.04.2024	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
17.04.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
18.04.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
24.04.2024	2.2	7.2	-5.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany