

Historical cost data

ISIN: DE000HC7C0P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	3.8	13.3	-9.8	0	0.3
22.08.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
27.03.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
23.08.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
24.08.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
25.08.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
30.08.2023	1.1	4	-3	0	0.1
31.08.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
01.09.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
05.09.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
06.09.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
07.09.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
08.09.2023	1	3.8	-3	0	0.1
12.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
14.09.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
21.09.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.09.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
26.09.2023	1	3.9	-3	0	0.1
27.09.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
28.09.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
29.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.10.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
04.10.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
05.10.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
06.10.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.1

10.10.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
11.10.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
12.10.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
13.10.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
17.10.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
18.10.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
19.10.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
20.10.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
24.10.2023	1.6	6.4	-5	0	0.1
25.10.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
26.10.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
27.10.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
31.10.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
01.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
02.11.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
03.11.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
07.11.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
08.11.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
09.11.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
10.11.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
14.11.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
15.11.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
16.11.2023	1.3	5	-3.9	0	0.1
17.11.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
21.11.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
22.11.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
23.11.2023	1.3	5.1	-4	0	0.1
24.11.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
28.11.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
29.11.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
30.11.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
01.12.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
05.12.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
06.12.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
07.12.2023	1.6	6.4	-5	0	0.1
08.12.2023	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
12.12.2023	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
13.12.2023	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
14.12.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1

15.12.2023	2	8.8	-7	0	0.2
19.12.2023	2.7	14.5	-12	0	0.2
20.12.2023	2.5	12.7	-10.4	0	0.2
21.12.2023	2.2	10.7	-8.6	0	0.2
22.12.2023	2.2	11.1	-9.1	0	0.2
28.12.2023	2.5	12.1	-9.8	0	0.2
29.12.2023	3	15.2	-12.4	0	0.2
03.01.2024	2.6	13.4	-11	0	0.2
04.01.2024	3.5	17.3	-14.1	0	0.3
05.01.2024	3	15	-12.2	0	0.2
09.01.2024	2.8	14.5	-12	0	0.2
10.01.2024	2.8	14.5	-11.9	0	0.2
11.01.2024	2.9	13.9	-11.2	0	0.2
12.01.2024	2.5	13.1	-10.8	0	0.2
16.01.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
17.01.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2
18.01.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
19.01.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
23.01.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
24.01.2024	1.7	6.5	-5	0	0.1
25.01.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
26.01.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.2
30.01.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
31.01.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
01.02.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
02.02.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
06.02.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
07.02.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
08.02.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
09.02.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1
13.02.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
14.02.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
15.02.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
16.02.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
20.02.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
21.02.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
22.02.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
23.02.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
27.02.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.1

28.02.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
29.02.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
01.03.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
05.03.2024	3	11	-8.3	0	0.2
06.03.2024	2.7	9.8	-7.4	0	0.2
07.03.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
08.03.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
12.03.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
13.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.8	6	-4.4	0	0.1
15.03.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
19.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
20.03.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
28.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
15.05.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
30.05.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
27.06.2024	8.8	33.2	-25	0	0.6
11.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
12.04.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
16.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
17.04.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
19.04.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
23.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
30.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
03.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
07.05.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
08.05.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1

14.05.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
16.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
17.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.05.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
22.05.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
23.05.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
24.05.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
28.05.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
29.05.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.2
31.05.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
04.06.2024	2.2	6.5	-4.4	0	0.2
05.06.2024	2.5	7.5	-5.1	0	0.2
06.06.2024	2.7	8.5	-6	0	0.2
07.06.2024	2.6	8.4	-6	0	0.2
11.06.2024	3.4	13.5	-10.4	0	0.3
12.06.2024	3.5	14.1	-10.9	0	0.3
13.06.2024	3.4	11.7	-8.6	0	0.2
14.06.2024	4	15.5	-11.8	0	0.3
18.06.2024	5.4	20.9	-15.9	0	0.4
19.06.2024	3.7	14.7	-11.3	0	0.3
20.06.2024	3.8	12.9	-9.3	0	0.3
21.06.2024	2.9	9.3	-6.7	0	0.2
25.06.2024	3.8	12.2	-8.6	0	0.3
26.06.2024	4	15.9	-12.2	0	0.3

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