

Historical cost data

ISIN: DE000HC7DE00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	2.1	1	1	0	0
22.06.2023	10.8	21.2	-10.6	0	0.2
26.06.2023	3.4	11.1	-7.8	0	0.1
14.08.2023	3.8	19.9	-16.2	0	0.1
22.08.2023	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
23.08.2023	3.4	8.8	-5.5	0	0.2
24.08.2023	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
30.08.2023	3.4	8.4	-5.2	0	0.2
31.08.2023	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
01.09.2023	3.4	7	-3.8	0	0.2
08.09.2023	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
14.09.2023	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
19.09.2023	3.4	6.9	-3.8	0	0.2
22.09.2023	3.4	7.7	-4.6	0	0.2
03.10.2023	2.9	10.7	-8.1	0	0.2
05.10.2023	2.9	11	-8.3	0	0.2
06.10.2023	2.9	10.5	-7.8	0	0.2
10.10.2023	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
12.10.2023	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
13.10.2023	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
17.10.2023	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
18.10.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.2
20.10.2023	2.5	10.6	-8.4	0	0.2
24.10.2023	2.4	9.8	-7.7	0	0.2
25.10.2023	2.5	9.7	-7.5	0	0.2
26.10.2023	2.6	9.9	-7.5	0	0.2
27.10.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.2
31.10.2023	2.5	10	-7.7	0	0.2
01.11.2023	2.5	9.9	-7.7	0	0.2
03.11.2023	2.5	9.8	-7.4	0	0.2
07.11.2023	2.5	9.3	-7.1	0	0.2

08.11.2023	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
09.11.2023	2.6	10.3	-8	0	0.2
10.11.2023	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
14.11.2023	2.2	10.2	-8.1	0	0.2
15.11.2023	2.6	10.6	-8.1	0	0.2
16.11.2023	2.7	10.5	-8	0	0.2
17.11.2023	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
21.11.2023	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
23.11.2023	2.5	9.3	-7	0	0.2
24.11.2023	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
28.11.2023	2.3	10.5	-8.4	0	0.2
29.11.2023	2.7	10.7	-8.3	0	0.2
01.12.2023	2.3	10.4	-8.4	0	0.2
07.12.2023	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
08.12.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.2
13.12.2023	2.3	10.3	-8.2	0	0.2
14.12.2023	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
15.12.2023	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
19.12.2023	2.4	10.9	-8.8	0	0.2
20.12.2023	2.4	10.2	-8	0	0.2
21.12.2023	2.5	10.3	-8.1	0	0.2
29.12.2023	2.5	10	-7.7	0	0.2
03.01.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
05.01.2024	2.5	10	-7.7	0	0.2
09.01.2024	2.6	10.8	-8.5	0	0.2
10.01.2024	2.4	8.9	-6.7	0	0.2
11.01.2024	2.4	10	-7.8	0	0.2
18.01.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
19.01.2024	2.4	10	-7.8	0	0.2
23.01.2024	2.5	10.9	-8.7	0	0.2
24.01.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
25.01.2024	2.5	11.8	-9.5	0	0.2
26.01.2024	2.4	10	-7.9	0	0.2
30.01.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
31.01.2024	2.2	10	-8	0	0.2
01.02.2024	2.7	10.2	-7.7	0	0.2
02.02.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
07.02.2024	2.5	10.4	-8.2	0	0.2
08.02.2024	2.6	11.1	-8.8	0	0.2

09.02.2024	2.8	10.6	-8	0	0.2
15.02.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.2
21.02.2024	3.2	13.9	-11	0	0.3
22.02.2024	2.5	13.6	-11.2	0	0.2
23.02.2024	2.3	11.7	-9.6	0	0.2
27.02.2024	2.6	13.3	-10.9	0	0.2
28.02.2024	2.6	13.5	-11.1	0	0.2
29.02.2024	3.1	15.8	-12.9	0	0.2
01.03.2024	3	14.9	-12	0	0.2
05.03.2024	3.1	14.6	-11.7	0	0.2
06.03.2024	2.9	14	-11.3	0	0.2
07.03.2024	2.8	14.1	-11.4	0	0.2
08.03.2024	2.8	13.9	-11.4	0	0.2
12.03.2024	2.6	13.6	-11.2	0	0.2
13.03.2024	2.8	14.5	-11.9	0	0.2
14.03.2024	2	14	-12.1	0	0.2
15.03.2024	2.9	13.2	-10.6	0	0.2
19.03.2024	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
20.03.2024	3.5	14.2	-10.9	0	0.2
21.03.2024	3.2	12.6	-9.6	0	0.2
26.03.2024	2.8	13.4	-10.9	0	0.2
27.03.2024	2.8	12.3	-9.8	0	0.2
28.03.2024	2	11.8	-10	0	0.2
03.04.2024	2.9	16.3	-13.6	0	0.2
04.04.2024	1.7	13.4	-11.9	0	0.2
05.04.2024	2.7	15.1	-12.6	0	0.2
09.04.2024	1.9	13.8	-12.1	0	0.2
10.04.2024	1.9	12.7	-11.1	0	0.2
11.04.2024	3.5	14.9	-11.6	0	0.2
12.04.2024	2	13.6	-11.8	0	0.2
17.04.2024	2.4	13.2	-11	0	0.2
18.04.2024	5.2	13.1	-8.1	0	0.2
23.04.2024	2.4	15.1	-12.9	0	0.2
24.04.2024	2	15.3	-13.5	0	0.2
26.04.2024	4.3	16.4	-12.3	0	0.2
30.04.2024	3.8	16.2	-12.7	0	0.2
03.05.2024	2.1	16.4	-14.6	0	0.2
07.05.2024	3.1	16.6	-13.7	0	0.2
08.05.2024	3.1	17.1	-14.2	0	0.2

09.05.2024	1.5	16.5	-15.2	0	0.2
10.05.2024	2.6	17.1	-14.7	0	0.2
16.05.2024	1.8	15.2	-13.6	0	0.2
17.05.2024	2.1	15.9	-14	0	0.2
21.05.2024	2.2	16.3	-14.3	0	0.2
22.05.2024	3.4	17.4	-14.2	0	0.2
23.05.2024	3.3	16.9	-13.8	0	0.2
28.05.2024	3.2	16.5	-13.5	0	0.2
29.05.2024	3.4	16.9	-13.7	0	0.2
30.05.2024	3.6	17.3	-13.9	0	0.2
31.05.2024	2.4	16.6	-14.4	0	0.2
04.06.2024	3	16.1	-13.4	0	0.2
05.06.2024	2	15.8	-14	0	0.2
06.06.2024	2.3	16.3	-14.2	0	0.2
07.06.2024	2.7	16.2	-13.7	0	0.2
11.06.2024	2.7	17.1	-14.6	0	0.2
12.06.2024	3.1	16.9	-14	0	0.2
14.06.2024	2.7	17.8	-15.3	0	0.2
18.06.2024	1.8	17.2	-15.6	0	0.2
20.06.2024	3.4	16.9	-13.7	0	0.2
21.06.2024	1.6	15.4	-13.9	0	0.2
25.06.2024	1.6	16.2	-14.7	0	0.2
26.06.2024	3.9	15.5	-11.8	0	0.2
27.06.2024	2.3	15.5	-13.4	0	0.2
28.06.2024	2.5	15	-12.7	0	0.2
02.07.2024	4.8	16.3	-11.7	0	0.2
03.07.2024	5.2	16.5	-11.5	0	0.2
04.07.2024	2.5	13.8	-11.5	0	0.2
05.07.2024	2.5	15	-12.7	0	0.2
09.07.2024	2.2	16.1	-14.1	0	0.2
10.07.2024	4.4	15.8	-11.5	0	0.2
11.07.2024	4.3	16	-11.9	0	0.2
12.07.2024	2	15.1	-13.2	0	0.2
16.07.2024	4.3	16.1	-12	0	0.2
17.07.2024	2.4	13.3	-11.2	0	0.2
18.07.2024	2.3	15	-12.9	0	0.2
19.07.2024	4	16	-12.2	0	0.2
23.07.2024	4.3	16	-12	0	0.2
24.07.2024	2.5	14.6	-12.3	0	0.2

25.07.2024	2.3	15.2	-13.1	0	0.2
26.07.2024	4.3	16.7	-12.5	0	0.2
19.06.2024	3.4	16.9	-13.7	0	0.2
03.07.2023	3.8	21	-17.3	0	0.1
10.07.2023	3.7	19.4	-15.8	0	0.1
17.07.2023	4	24.3	-20.4	0	0.1
24.07.2023	3.5	12.4	-9	0	0.1
31.07.2023	3.7	18.1	-14.4	0	0.1
07.08.2023	3.4	8	-4.7	0	0.1
25.08.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.2
29.08.2023	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
05.09.2023	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
06.09.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
07.09.2023	3.5	9	-5.8	0	0.2
12.09.2023	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
13.09.2023	3.4	7.3	-4.2	0	0.2
15.09.2023	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
20.09.2023	3.5	8.6	-5.3	0	0.2
21.09.2023	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
26.09.2023	3.4	8.4	-5.2	0	0.2
27.09.2023	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
28.09.2023	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
29.09.2023	2.8	10.1	-7.4	0	0.2
04.10.2023	2.9	8.4	-5.8	0	0.3
11.10.2023	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
19.10.2023	2.5	9.6	-7.4	0	0.2
02.11.2023	2.5	10.8	-8.5	0	0.2
22.11.2023	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
30.11.2023	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
05.12.2023	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
06.12.2023	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
12.12.2023	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
22.12.2023	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
28.12.2023	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
04.01.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
12.01.2024	2.6	9.9	-7.6	0	0.2
16.01.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
17.01.2024	2.5	10.8	-8.5	0	0.2
06.02.2024	2.1	9.1	-7.2	0	0.3

13.02.2024	2.6	10.6	-8.2	0	0.2
14.02.2024	2.9	10.2	-7.6	0	0.2
16.02.2024	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
20.02.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
22.03.2024	2.5	13.2	-10.9	0	0.2
16.04.2024	2.2	13.7	-11.8	0	0.2
19.04.2024	2.4	13.1	-10.9	0	0.2
14.05.2024	2.4	15.8	-13.6	0	0.2
15.05.2024	2.8	16.6	-14	0	0.2
24.05.2024	3.5	15.9	-12.6	0	0.2
13.06.2024	2.6	14.7	-12.3	0	0.2

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