

Historical cost data

ISIN: DE000HC7F1S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	11.4	14.3	-3.3	0	0.3
22.06.2023	3.3	24	-21	0	0.4
13.09.2023	1.7	8.9	-7.4	0	0.3
03.11.2023	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
06.12.2023	1	7.2	-6.3	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
19.01.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
06.02.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
09.02.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
13.02.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
09.05.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
10.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
23.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
28.05.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
22.08.2023	2.8	14.9	-12.5	0	0.4
23.08.2023	2.4	12.2	-10.2	0	0.4

24.08.2023	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
25.08.2023	2.8	11.6	-9.1	0	0.4
29.08.2023	2	10.2	-8.5	0	0.3
30.08.2023	1.7	11.5	-10.2	0	0.3
31.08.2023	1.8	9	-7.5	0	0.3
01.09.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
05.09.2023	3.8	10.5	-7	0	0.3
06.09.2023	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
07.09.2023	1.6	10.1	-8.9	0	0.3
08.09.2023	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
12.09.2023	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
14.09.2023	1.4	9	-7.9	0	0.3
15.09.2023	1.6	8.4	-7	0	0.3
19.09.2023	1.7	9	-7.6	0	0.3
20.09.2023	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
21.09.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
22.09.2023	2.5	16.9	-14.9	0	0.5
26.09.2023	2.8	19.4	-17.1	0	0.5
27.09.2023	3.4	23.4	-20.6	0	0.6
28.09.2023	2.8	19	-16.7	0	0.5
29.09.2023	2.4	15.9	-13.9	0	0.5
03.10.2023	4	27.6	-24.2	0	0.7
04.10.2023	3	20.9	-18.4	0	0.5
05.10.2023	2.8	19	-16.7	0	0.5
06.10.2023	3.4	24.8	-22	0	0.6
10.10.2023	3.9	26.1	-22.9	0	0.7
11.10.2023	2.2	14.3	-12.6	0	0.4
12.10.2023	2	13.8	-12.2	0	0.4
13.10.2023	2.7	15.6	-13.3	0	0.4
17.10.2023	1.7	10.9	-9.6	0	0.3
18.10.2023	2.1	13.7	-12	0	0.4
19.10.2023	3.4	23.1	-20.3	0	0.6
20.10.2023	4.7	31.3	-27.3	0	0.7
24.10.2023	11.5	65.2	-54.8	0	1.1
25.10.2023	6.6	38.4	-32.6	0	0.7
26.10.2023	5.5	38.4	-33.7	0	0.8
27.10.2023	3.7	26.3	-23.3	0	0.6
31.10.2023	2.4	17.2	-15.2	0	0.5
01.11.2023	2.5	16.6	-14.5	0	0.4

02.11.2023	2.4	16.8	-14.7	0	0.4
07.11.2023	1.4	11.1	-10	0	0.3
08.11.2023	1.9	12.5	-10.9	0	0.3
09.11.2023	1.7	11.6	-10.2	0	0.3
10.11.2023	1.3	10.8	-9.7	0	0.3
14.11.2023	1.4	9.3	-8	0	0.2
15.11.2023	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
16.11.2023	1	7.3	-6.5	0	0.2
17.11.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
21.11.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
22.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
23.11.2023	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
24.11.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
28.11.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
29.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
30.11.2023	0.9	5	-4.4	0	0.2
01.12.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
05.12.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
07.12.2023	1.2	8.5	-7.6	0	0.2
08.12.2023	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
12.12.2023	1.1	6.7	-5.9	0	0.2
13.12.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
14.12.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
15.12.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
19.12.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
20.12.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
21.12.2023	0.9	4.8	-4	0	0.2
22.12.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
28.12.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
29.12.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
03.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
04.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
05.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
09.01.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
11.01.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
12.01.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
16.01.2024	3.1	7.4	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
18.01.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2

23.01.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
24.01.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
25.01.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
26.01.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
30.01.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.3
31.01.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
01.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
02.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
07.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
14.02.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
15.02.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
16.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
20.02.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
21.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.05.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2

14.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
15.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
16.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
17.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
21.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
22.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
24.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
30.05.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
31.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
05.06.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
13.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
25.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
03.07.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
04.07.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
10.07.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
25.07.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
30.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.08.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
28.08.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
30.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
04.06.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
06.06.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
07.06.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
11.06.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
12.06.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
14.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
18.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
19.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
20.06.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
21.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
26.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
27.06.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
28.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
02.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
05.07.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
09.07.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2

11.07.2024	0.7	2.4	-2	0	0.2
12.07.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
16.07.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
17.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
24.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
26.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
31.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.08.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
06.08.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
07.08.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
13.08.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
14.08.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
15.08.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
16.08.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
20.08.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.08.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
29.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.09.2024	0.9	1.6	-0.9	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