

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NXT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2023	1.1	0.6	0.6	0	0
10.07.2023	10.1	30.1	-20.4	0	0.3
17.07.2023	23.2	84.7	-61.8	0	0.3
24.07.2023	8.1	10.6	-2.9	0	0.4
31.07.2023	1.6	14.8	-13.5	0	0.4
07.08.2023	9.5	24.7	-15.6	0	0.4
22.08.2023	2.9	27.5	-25	0	0.4
01.09.2023	2.7	24	-21.7	0	0.4
07.09.2023	2.9	24.6	-22.1	0	0.4
08.09.2023	3.5	27.2	-24.1	0	0.4
19.09.2023	3.7	27.3	-23.9	0	0.4
27.09.2023	2.2	23.5	-21.6	0	0.4
04.10.2023	2	26.1	-24.4	0	0.4
05.10.2023	2.2	24	-22.1	0	0.4
19.10.2023	3.4	17.5	-14.6	0	0.4
24.10.2023	4.2	17.5	-13.8	0	0.5
09.11.2023	2.8	18.6	-16.2	0	0.4
10.11.2023	2.8	21.2	-18.8	0	0.4
22.11.2023	2.4	23	-21	0	0.4
23.11.2023	2.2	22.8	-21	0	0.4
01.12.2023	2.3	25.4	-23.5	0	0.4
05.12.2023	2.3	24.2	-22.3	0	0.4
06.12.2023	2.5	22.5	-20.5	0	0.4
08.12.2023	2.2	22.9	-21.1	0	0.4
15.12.2023	2	26.9	-25.2	0	0.3
19.12.2023	3.1	29.5	-26.7	0	0.4
29.12.2023	2.9	24.2	-21.7	0	0.4
03.01.2024	2.9	24.7	-22.2	0	0.4
09.01.2024	2.7	27.8	-25.4	0	0.3
10.01.2024	2.5	27.4	-25.2	0	0.3
17.01.2024	2.5	27.7	-25.5	0	0.4

30.01.2024	2.6	23	-20.8	0	0.4
31.01.2024	2.2	24.3	-22.5	0	0.4
01.02.2024	2.1	25.1	-23.3	0	0.4
06.02.2024	2.5	26.5	-24.5	0	0.4
09.02.2024	2.2	25.2	-23.3	0	0.4
14.02.2024	2.6	27	-24.8	0	0.4
15.02.2024	2.2	25.5	-23.7	0	0.4
07.03.2024	3.1	28.5	-25.7	0	0.4
13.03.2024	2.5	26.8	-24.6	0	0.3
19.03.2024	2.8	26.7	-24.3	0	0.4
20.03.2024	2.7	26.3	-24	0	0.4
22.03.2024	2.5	26.1	-23.9	0	0.4
26.03.2024	2.8	25	-22.6	0	0.4
28.03.2024	2.5	24	-21.8	0	0.4
03.04.2024	2.3	19.5	-17.4	0	0.3
09.04.2024	1.5	19.5	-18.4	0	0.4
11.04.2024	1.6	20.9	-19.7	0	0.4
12.04.2024	1.6	20.9	-19.7	0	0.4
16.04.2024	1.8	21.9	-20.6	0	0.4
23.04.2024	2.1	28	-26.2	0	0.3
24.04.2024	2.1	27.6	-25.9	0	0.3
26.04.2024	1.5	27.7	-26.5	0	0.4
30.04.2024	2.1	27.6	-25.9	0	0.4
03.05.2024	2.2	29	-27.2	0	0.4
07.05.2024	2.3	29.3	-27.3	0	0.4
08.05.2024	1.8	29.7	-28.2	0	0.3
10.05.2024	1.6	23.4	-22.2	0	0.4
14.05.2024	1.8	25.3	-23.8	0	0.4
16.05.2024	2	27.4	-25.8	0	0.4
22.05.2024	1.6	30.7	-29.5	0	0.4
23.05.2024	1.4	28.2	-27.1	0	0.4
24.05.2024	1.5	29.8	-28.6	0	0.4
28.05.2024	2.1	28.1	-26.3	0	0.4
07.06.2024	1.8	31.5	-30.1	0	0.4
18.06.2024	2.7	25.9	-23.7	0	0.4
19.06.2024	2.5	29.1	-26.9	0	0.4
20.06.2024	2.8	27.5	-25	0	0.4
21.06.2024	2.7	27.5	-25.2	0	0.4
25.06.2024	2.1	29.3	-27.5	0	0.3

26.06.2024	3.1	24.4	-21.8	0	0.5
27.06.2024	3.1	26.3	-23.6	0	0.4
28.06.2024	3.3	26.6	-23.7	0	0.4
02.07.2024	3.3	26.9	-23.9	0	0.3
03.07.2024	3.2	25.7	-22.8	0	0.3
04.07.2024	3.1	25.9	-23.1	0	0.3
05.07.2024	2.3	30	-28.1	0	0.3
09.07.2024	2.6	26.9	-24.7	0	0.4
10.07.2024	2.2	28	-26.1	0	0.3
11.07.2024	2.2	29.3	-27.4	0	0.3
16.07.2024	1.6	30.4	-29.1	0	0.3
17.07.2024	2.1	29.3	-27.6	0	0.4
19.07.2024	2.2	28.4	-26.6	0	0.3
23.07.2024	2.1	30	-28.2	0	0.3
24.07.2024	2.2	30.6	-28.8	0	0.4
26.07.2024	2.6	28.2	-26	0	0.4
25.07.2024	2.4	30.8	-28.8	0	0.4
14.08.2023	14.5	28.2	-14	0	0.3
23.08.2023	2.6	26.4	-24.1	0	0.3
24.08.2023	2.5	26.3	-24.2	0	0.3
25.08.2023	3.6	27	-23.8	0	0.4
29.08.2023	2.3	26.1	-24.1	0	0.3
30.08.2023	2.9	25.6	-23	0	0.4
31.08.2023	2.7	24.9	-22.6	0	0.4
05.09.2023	3.4	25.6	-22.6	0	0.3
06.09.2023	3.1	23.7	-21.1	0	0.4
12.09.2023	3.2	26.2	-23.3	0	0.3
13.09.2023	2.6	26.2	-24	0	0.4
14.09.2023	3.4	27.9	-24.8	0	0.4
15.09.2023	2.2	25.3	-23.4	0	0.4
20.09.2023	2.8	26.9	-24.5	0	0.4
21.09.2023	3.5	27.7	-24.6	0	0.4
22.09.2023	2	25.7	-24.1	0	0.4
26.09.2023	2.4	22.5	-20.6	0	0.4
28.09.2023	3.4	26.9	-23.8	0	0.3
29.09.2023	2.9	27.7	-25.1	0	0.3
03.10.2023	2	26.6	-25	0	0.4
06.10.2023	3.7	26.1	-22.7	0	0.4
10.10.2023	3.4	27.8	-24.9	0	0.4

11.10.2023	1.9	26.9	-25.4	0	0.4
12.10.2023	3.1	27.7	-25	0	0.3
13.10.2023	1.9	26.1	-24.5	0	0.4
17.10.2023	3	20.4	-17.8	0	0.4
18.10.2023	3.2	18.7	-16	0	0.4
20.10.2023	3.3	18.9	-16	0	0.4
25.10.2023	3.8	16.3	-12.9	0	0.4
26.10.2023	5.1	14.8	-10.2	0	0.5
27.10.2023	4.2	17.6	-13.7	0	0.4
31.10.2023	4.8	13.9	-9.6	0	0.4
01.11.2023	4.2	16	-12.2	0	0.4
02.11.2023	5.4	13.6	-8.8	0	0.5
03.11.2023	4.3	17.2	-13.2	0	0.4
07.11.2023	4	24.5	-20.9	0	0.4
08.11.2023	3.6	17.2	-14.2	0	0.6
14.11.2023	3.2	18.8	-16.1	0	0.4
15.11.2023	2.5	21.4	-19.3	0	0.4
16.11.2023	2.2	23.2	-21.4	0	0.4
17.11.2023	2.6	23.7	-21.5	0	0.4
21.11.2023	2.3	23.6	-21.7	0	0.4
24.11.2023	2.1	23.9	-22.1	0	0.4
28.11.2023	2.3	24.1	-22.2	0	0.4
29.11.2023	2.5	23.5	-21.4	0	0.4
30.11.2023	2	26.8	-25.1	0	0.3
07.12.2023	3.3	27.2	-24.2	0	0.3
12.12.2023	2.2	24.8	-23	0	0.4
13.12.2023	2.4	23.9	-21.9	0	0.4
14.12.2023	2.2	23.3	-21.5	0	0.4
20.12.2023	3.1	28.1	-25.4	0	0.4
21.12.2023	2.7	27.7	-25.4	0	0.3
22.12.2023	2.5	27.1	-24.9	0	0.4
28.12.2023	2.7	24.2	-21.9	0	0.3
04.01.2024	3.5	27.6	-24.7	0	0.5
05.01.2024	3	28.3	-25.6	0	0.4
11.01.2024	2.6	26.9	-24.7	0	0.4
12.01.2024	2.9	28.2	-25.7	0	0.4
16.01.2024	2.6	26.1	-23.8	0	0.4
18.01.2024	2.8	27.3	-24.9	0	0.4
19.01.2024	2.8	25.1	-22.6	0	0.3

23.01.2024	2.4	22.7	-20.7	0	0.3
24.01.2024	2.4	22.5	-20.5	0	0.4
25.01.2024	2.7	23.6	-21.3	0	0.4
26.01.2024	2.5	23.4	-21.2	0	0.4
02.02.2024	2.9	25.7	-23.2	0	0.4
07.02.2024	2.4	25.9	-23.9	0	0.4
08.02.2024	2.2	26	-24.2	0	0.3
13.02.2024	2.3	25.9	-24	0	0.4
16.02.2024	2.3	25.8	-23.9	0	0.4
20.02.2024	2.2	24.4	-22.7	0	0.4
21.02.2024	2.3	25.4	-23.5	0	0.4
22.02.2024	3.3	25.4	-22.5	0	0.4
23.02.2024	3.2	24.6	-21.7	0	0.4
27.02.2024	2.3	26.9	-25.1	0	0.4
28.02.2024	2.2	25.3	-23.5	0	0.4
29.02.2024	2.4	25.1	-23.1	0	0.4
01.03.2024	1.8	26.4	-24.9	0	0.3
05.03.2024	3	27.3	-24.6	0	0.4
06.03.2024	3.1	29.1	-26.4	0	0.4
08.03.2024	2.8	27.1	-24.6	0	0.3
12.03.2024	3.2	28.3	-25.5	0	0.4
14.03.2024	2.7	27.1	-24.8	0	0.4
15.03.2024	2.8	27	-24.6	0	0.4
21.03.2024	2.6	28.1	-25.9	0	0.4
27.03.2024	2.4	22.3	-20.3	0	0.4
02.04.2024	11	5.7	5.1	0	0.3
04.04.2024	1.9	19.1	-17.6	0	0.4
05.04.2024	2.1	20.7	-19.1	0	0.4
10.04.2024	1.8	24	-22.7	0	0.4
17.04.2024	2.2	25.1	-23.3	0	0.4
18.04.2024	2.1	24.7	-23	0	0.4
19.04.2024	2	24.3	-22.6	0	0.4
09.05.2024	2	24.9	-23.3	0	0.4
15.05.2024	2	29.2	-27.6	0	0.4
17.05.2024	2.3	29.5	-27.6	0	0.4
21.05.2024	1.9	26.6	-25	0	0.3
29.05.2024	2.2	28.1	-26.3	0	0.4
30.05.2024	1.6	30.2	-29	0	0.4
31.05.2024	1.6	29.3	-28.1	0	0.4

04.06.2024	1.5	29.2	-28	0	0.3
05.06.2024	2.3	28.7	-26.7	0	0.3
06.06.2024	2.3	29.5	-27.5	0	0.4
11.06.2024	1.7	31.4	-30.1	0	0.3
12.06.2024	1.5	28.5	-27.3	0	0.3
13.06.2024	1.5	31.2	-30	0	0.3
14.06.2024	1.9	32.5	-31	0	0.4
12.07.2024	2.2	29.5	-27.7	0	0.3
18.07.2024	2.2	28.6	-26.7	0	0.4

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