

Historical cost data

ISIN: DE000HC7A0L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2023	11.5	14.8	-3.6	0	0.3
07.07.2023	18	43.7	-27.1	0	1.4
24.10.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.2
13.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.08.2023	4.2	26	-22.4	0	0.6
23.08.2023	2.9	14.7	-12.3	0	0.4
24.08.2023	1.9	11.2	-9.6	0	0.3
25.08.2023	2.4	12.1	-10	0	0.3
29.08.2023	2.2	14	-12.2	0	0.4
30.08.2023	2	10	-8.3	0	0.3
31.08.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.3
01.09.2023	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
05.09.2023	3.9	16.3	-12.7	0	0.2
06.09.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
07.09.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
08.09.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
12.09.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
13.09.2023	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
14.09.2023	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
15.09.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
19.09.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
20.09.2023	1.9	9.6	-8	0	0.3
21.09.2023	1.6	8	-6.7	0	0.2
22.09.2023	2.5	13.2	-11	0	0.4
26.09.2023	2.2	13.8	-11.9	0	0.4
27.09.2023	2.4	15.5	-13.5	0	0.4
28.09.2023	2.2	12.9	-11.1	0	0.4
29.09.2023	2	10.2	-8.4	0	0.3
03.10.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
04.10.2023	2	10.6	-8.9	0	0.3

05.10.2023	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
06.10.2023	2	10.7	-9	0	0.3
10.10.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
11.10.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
12.10.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
13.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
17.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
18.10.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
19.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
20.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
25.10.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
26.10.2023	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
27.10.2023	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
31.10.2023	1.8	9.5	-7.9	0	0.3
01.11.2023	1.5	8.3	-7.1	0	0.2
02.11.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
03.11.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2
07.11.2023	1	5	-4.1	0	0.2
08.11.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
09.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
10.11.2023	0.8	3.6	-3	0	0.1
14.11.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.7	3.5	-3	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
07.12.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
12.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1

14.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.12.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
29.12.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
03.01.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
04.01.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
05.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
09.01.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
10.01.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
11.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
12.01.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
16.01.2024	2.9	9.4	-6.7	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
19.01.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
20.02.2024	1	5.2	-4.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1

27.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
24.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1

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