

Historical cost data

ISIN: DE000HC7BC79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.2
03.10.2023	4.6	11.2	-7.1	0	0.5
28.12.2023	3.2	13.7	-10.9	0	0.4
12.01.2024	3.1	12.9	-10.3	0	0.5
22.03.2024	3	10.7	-8.2	0	0.5
28.03.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.4
03.07.2023	2.9	7.8	-5.2	0	0.2
10.07.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
17.07.2023	3	14.8	-12	0	0.2
24.07.2023	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
31.07.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
07.08.2023	4.7	48	-43.5	0	0.1
14.08.2023	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
22.08.2023	3	9.2	-6.6	0	0.4
23.08.2023	3.1	9.5	-6.9	0	0.5
24.08.2023	3	8.9	-6.4	0	0.5
25.08.2023	3.5	9.9	-7	0	0.6
29.08.2023	3.5	11.8	-8.7	0	0.4
30.08.2023	3	9.6	-7	0	0.4
31.08.2023	3.1	9.7	-7	0	0.4
01.09.2023	3.5	9.9	-6.9	0	0.5
05.09.2023	3.5	10.6	-7.5	0	0.4
06.09.2023	3.1	9.8	-7.2	0	0.4
07.09.2023	3.6	11.9	-8.7	0	0.4
08.09.2023	3.4	13.8	-10.8	0	0.4
12.09.2023	3.3	11.5	-8.7	0	0.5
13.09.2023	4	14.3	-10.8	0	0.5
14.09.2023	2.8	13.7	-11.3	0	0.4
15.09.2023	3.5	13.3	-10.2	0	0.4
19.09.2023	3	14.4	-11.9	0	0.4

20.09.2023	2.9	13.8	-11.4	0	0.4
21.09.2023	2.8	13.8	-11.4	0	0.4
22.09.2023	3.9	12.4	-9	0	0.5
26.09.2023	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
27.09.2023	4.6	12	-7.8	0	0.5
28.09.2023	2.5	11.6	-9.6	0	0.4
29.09.2023	3.7	12.7	-9.5	0	0.4
04.10.2023	2.4	11.3	-9.4	0	0.4
05.10.2023	4.5	11.8	-7.7	0	0.5
06.10.2023	3.1	8.9	-6.1	0	0.3
10.10.2023	3.7	13.3	-10	0	0.5
11.10.2023	3.9	13.7	-10.2	0	0.4
12.10.2023	3.1	13.9	-11.3	0	0.5
13.10.2023	3.7	12.9	-9.7	0	0.4
17.10.2023	4.1	12.2	-8.5	0	0.5
18.10.2023	3.8	13.5	-10.1	0	0.4
19.10.2023	4.4	12.2	-8.2	0	0.5
20.10.2023	2.9	8.2	-5.7	0	0.5
24.10.2023	3.5	8.6	-5.5	0	0.4
25.10.2023	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
26.10.2023	3.3	10.4	-7.6	0	0.5
27.10.2023	2.6	9.9	-7.7	0	0.4
31.10.2023	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
01.11.2023	3.9	11.9	-8.5	0	0.4
02.11.2023	3.6	12.1	-8.9	0	0.4
03.11.2023	3	14.9	-12.3	0	0.4
07.11.2023	2.6	13.4	-11.3	0	0.4
08.11.2023	3.5	13.4	-10.3	0	0.4
09.11.2023	2.7	11.6	-9.3	0	0.4
10.11.2023	2.8	12	-9.6	0	0.4
14.11.2023	2.6	11.5	-9.3	0	0.5
15.11.2023	3.2	10.8	-8	0	0.4
16.11.2023	3.3	10.7	-7.9	0	0.5
17.11.2023	4.2	14.7	-11.1	0	0.6
21.11.2023	2.9	13.7	-11.3	0	0.5
22.11.2023	3.2	13.6	-10.8	0	0.4
23.11.2023	3.1	13.4	-10.8	0	0.4
24.11.2023	3.1	13	-10.4	0	0.5
28.11.2023	3	12.3	-9.6	0	0.4

29.11.2023	3.2	12.7	-9.9	0	0.4
30.11.2023	3.3	13.6	-10.7	0	0.4
01.12.2023	3	13.4	-10.8	0	0.4
05.12.2023	3.6	14	-10.8	0	0.5
06.12.2023	3	12.6	-10.1	0	0.5
07.12.2023	3.9	16	-12.6	0	0.5
08.12.2023	3.6	13.9	-10.8	0	0.4
12.12.2023	2.8	12.5	-10.1	0	0.4
13.12.2023	3.1	13.5	-10.8	0	0.5
14.12.2023	3.1	12.3	-9.7	0	0.4
15.12.2023	3	12.7	-10.1	0	0.4
19.12.2023	3.4	13.2	-10.2	0	0.5
20.12.2023	3.1	13.3	-10.6	0	0.4
21.12.2023	3	14.2	-11.6	0	0.4
22.12.2023	3.1	12.6	-10	0	0.5
29.12.2023	3.6	14.1	-11	0	0.5
03.01.2024	2.7	13.6	-11.3	0	0.4
04.01.2024	3.5	15.9	-13	0	0.5
05.01.2024	3.8	13.8	-10.5	0	0.5
09.01.2024	2.7	13.9	-11.6	0	0.5
10.01.2024	2.7	12.5	-10.3	0	0.5
11.01.2024	2.7	13.1	-10.8	0	0.4
16.01.2024	2.3	13.2	-11.3	0	0.4
17.01.2024	2.5	12.1	-10.1	0	0.4
18.01.2024	3.4	11.3	-8.5	0	0.5
19.01.2024	3.7	10.1	-6.8	0	0.5
23.01.2024	3.6	10.8	-7.7	0	0.4
24.01.2024	3.9	11.2	-7.7	0	0.5
25.01.2024	3.1	12	-9.3	0	0.4
26.01.2024	2.9	12.1	-9.5	0	0.4
30.01.2024	3.1	13	-10.4	0	0.5
31.01.2024	2.7	12.1	-9.9	0	0.4
01.02.2024	2.1	13	-11.3	0	0.4
02.02.2024	2.9	14.4	-11.8	0	0.4
06.02.2024	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
07.02.2024	2.2	12.7	-11	0	0.4
08.02.2024	2.6	13.6	-11.4	0	0.3
09.02.2024	3	11.7	-9	0	0.4
13.02.2024	3.4	13.4	-10.4	0	0.4

14.02.2024	3	14.7	-12.1	0	0.5
15.02.2024	2.6	14.1	-12	0	0.4
16.02.2024	3.1	13.2	-10.5	0	0.4
20.02.2024	3	13.3	-10.7	0	0.4
21.02.2024	2.6	12.5	-10.4	0	0.5
22.02.2024	2.8	12.8	-10.4	0	0.4
23.02.2024	2.7	10	-7.7	0	0.4
27.02.2024	3.1	12	-9.3	0	0.4
28.02.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
29.02.2024	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
01.03.2024	3	9.3	-6.7	0	0.4
05.03.2024	3	9.8	-7.2	0	0.4
06.03.2024	3	9.9	-7.4	0	0.4
07.03.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.4
08.03.2024	2.8	10.2	-7.9	0	0.4
12.03.2024	2.8	9.8	-7.5	0	0.5
13.03.2024	3	10.6	-8	0	0.4
14.03.2024	2.9	9.4	-6.9	0	0.4
15.03.2024	2.7	9.3	-7	0	0.4
19.03.2024	2.8	9.1	-6.7	0	0.5
20.03.2024	2.8	9.4	-7	0	0.4
21.03.2024	2.8	9.5	-7.2	0	0.5
26.03.2024	3.3	10.6	-7.8	0	0.5
27.03.2024	3.3	11.5	-8.5	0	0.4
23.04.2024	2	9.9	-8.4	0	0.4
03.05.2024	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
03.04.2024	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
04.04.2024	2.3	10	-8.1	0	0.4
05.04.2024	2.4	7.6	-5.7	0	0.5
09.04.2024	2.3	7.5	-5.6	0	0.5
10.04.2024	2.3	7.9	-6.1	0	0.6
11.04.2024	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
12.04.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.5
16.04.2024	2	8.2	-6.7	0	0.4
17.04.2024	2.1	7.9	-6.3	0	0.6
18.04.2024	2	8.1	-6.6	0	0.5
19.04.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
24.04.2024	2	9.9	-8.4	0	0.4
26.04.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.4

30.04.2024	1.9	9.1	-7.6	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