

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FD74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1	1	0	0	0
26.06.2023	9.9	9.5	-0.2	0	0.7
17.07.2023	2.9	5.5	-3.1	0	0.5
31.07.2023	1.7	8.7	-7.6	0	0.5
20.09.2023	22.4	22.6	-1	0	0.8
13.10.2023	33.3	31.7	0.8	0	0.9
12.12.2023	3.5	5.4	-3	0	1.1
15.12.2023	3.8	7.4	-4.7	0	1.1
14.02.2024	3.3	6.4	-4.3	0	1.2
13.03.2024	3.5	5.5	-2.9	0	0.9
09.04.2024	3.5	4	-1.5	0	1
10.04.2024	3.8	5.4	-2.8	0	1.3
03.07.2023	3.7	25	-21.7	0	0.4
10.07.2023	7.5	18.2	-11.1	0	0.4
24.07.2023	2.4	0.9	0.9	0	0.6
07.08.2023	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
14.08.2023	6.1	22.6	-16.9	0	0.5
22.08.2023	9	8.6	-0.6	0	1
23.08.2023	8	7.2	-0.2	0	0.9
24.08.2023	9.4	9	-0.6	0	1.1
25.08.2023	9.6	7.9	0.7	0	1
29.08.2023	7.2	9.1	-2.8	0	0.9
30.08.2023	6.2	4.6	0.6	0	1
31.08.2023	5.9	4.4	0.4	0	1
01.09.2023	7.9	5.6	1	0	1.2
05.09.2023	10.5	5.7	3.6	0	1.2
06.09.2023	11.7	7.6	2.9	0	1.2
07.09.2023	22.4	18.6	2.4	0	1.4
08.09.2023	28.7	22.4	5.2	0	1.1
12.09.2023	19.9	15.3	3.8	0	0.8
13.09.2023	19.4	13.9	4.6	0	1

14.09.2023	17.5	17.4	-0.8	0	0.9
15.09.2023	12.8	12.1	-0.1	0	0.8
19.09.2023	30.6	30	-0.7	0	1.4
21.09.2023	14.6	13.6	0.2	0	0.8
22.09.2023	15.7	15.6	-0.8	0	1
26.09.2023	29.9	27.2	1.6	0	1.1
27.09.2023	29.8	28.6	0.3	0	0.9
28.09.2023	30.6	29	0.7	0	0.9
29.09.2023	20.5	19.8	-0.1	0	0.8
03.10.2023	29.5	24	4.4	0	1.2
04.10.2023	38.9	34.4	3.5	0	1
05.10.2023	46.2	39.8	5.4	0	0.9
06.10.2023	35.8	31.7	3.4	0	0.8
10.10.2023	105.6	101.2	3.5	0	0.9
11.10.2023	32	30.7	0.7	0	0.7
12.10.2023	27.9	25.8	1.2	0	0.8
17.10.2023	49.5	46.2	2.7	0	0.7
18.10.2023	7.3	3.2	2.9	0	1.2
19.10.2023	4.1	1.4	1.4	0	1.3
20.10.2023	4.8	1.8	1.7	0	1.2
24.10.2023	4	3.3	-0.4	0	1.1
25.10.2023	4.8	5.8	-2.2	0	1.2
26.10.2023	4.8	5.7	-2	0	1.1
27.10.2023	4.4	4.2	-0.9	0	1.1
31.10.2023	3.8	3.1	-0.3	0	1
01.11.2023	3.8	3.9	-1.2	0	1.1
02.11.2023	3.3	7.3	-5	0	1
03.11.2023	3.1	8.8	-6.7	0	1
07.11.2023	4.4	5.9	-2.7	0	1.1
08.11.2023	4.8	6.3	-2.6	0	1.1
09.11.2023	2.8	4.2	-2.5	0	1
10.11.2023	2.7	5.8	-4.2	0	1
14.11.2023	3.6	7.1	-4.4	0	1
15.11.2023	3.2	7.3	-5.1	0	1
16.11.2023	3.8	5.6	-2.8	0	1
17.11.2023	3	5.3	-3.4	0	1.1
21.11.2023	3.3	5.7	-3.5	0	1.1
22.11.2023	3.7	5.6	-3.1	0	1.2
23.11.2023	3.4	5.4	-3	0	1

24.11.2023	3.3	5.8	-3.5	0	1
28.11.2023	3.8	5.4	-2.8	0	1.2
29.11.2023	3.5	6.5	-4.1	0	1
30.11.2023	3.4	5	-2.6	0	1
01.12.2023	3.6	6.3	-3.8	0	1.1
05.12.2023	3.6	6.2	-3.7	0	1
06.12.2023	3.6	6.7	-4.1	0	1
07.12.2023	3.4	4.2	-1.8	0	1
08.12.2023	3.7	7.1	-4.7	0	1.2
13.12.2023	3.9	7.6	-4.8	0	1.1
14.12.2023	3.7	6.7	-4.1	0	1.1
19.12.2023	3.5	5	-2.7	0	1.2
20.12.2023	3.9	8	-5.1	0	1.1
21.12.2023	3.8	6.9	-4.2	0	1.1
22.12.2023	4	7.7	-4.8	0	1.1
28.12.2023	3.5	6.7	-4.3	0	1.1
29.12.2023	3.6	4.5	-2.1	0	1.2
03.01.2024	3.3	5.9	-3.5	0	0.9
04.01.2024	4.1	6.9	-4.1	0	1.3
05.01.2024	3.6	7.8	-5.2	0	0.9
09.01.2024	3.6	6.4	-3.9	0	1.1
10.01.2024	3.9	6.2	-3.6	0	1.3
11.01.2024	3.5	6	-3.6	0	1.1
12.01.2024	4	2.9	-0.5	0	1.5
16.01.2024	3.4	6.1	-3.7	0	1.1
17.01.2024	4.2	6.7	-3.6	0	1.2
18.01.2024	3.8	5.9	-3.3	0	1.3
19.01.2024	4	6	-3	0	1
23.01.2024	3.5	6.6	-4	0	1
24.01.2024	4.1	5.7	-2.8	0	1.2
25.01.2024	3.9	7.1	-4.1	0	1
26.01.2024	4.1	6.5	-3.7	0	1.3
30.01.2024	3.3	5.1	-3.1	0	1.2
31.01.2024	3.8	7.2	-4.3	0	0.9
01.02.2024	3.9	6.5	-3.7	0	1.1
02.02.2024	3.8	4.8	-3	0	2
06.02.2024	4.3	7.3	-4.2	0	1.1
07.02.2024	4.1	6.7	-3.6	0	1
08.02.2024	3.8	6.4	-4	0	1.4

09.02.2024	3.3	4.8	-2.6	0	1
13.02.2024	2.9	7.2	-5.2	0	1
15.02.2024	3	4.4	-2.5	0	1
16.02.2024	3.2	4.8	-2.8	0	1.1
20.02.2024	4.3	6.7	-3.5	0	1
21.02.2024	3.9	6.7	-3.7	0	1
22.02.2024	3.4	6.6	-4.1	0	1
23.02.2024	3.1	6.3	-4.2	0	1
27.02.2024	3.4	4.8	-2.6	0	1.2
28.02.2024	3.1	5.6	-3.6	0	1.1
29.02.2024	4	6.8	-3.8	0	1.1
01.03.2024	3.6	5.4	-3	0	1.2
05.03.2024	3.4	6.5	-4.1	0	1
06.03.2024	3.8	5.4	-2.6	0	1
07.03.2024	3.5	5.6	-3.1	0	1
08.03.2024	3.7	6	-3.3	0	1
12.03.2024	3.6	5.7	-3.2	0	1.1
14.03.2024	3.4	5.8	-3.3	0	1
15.03.2024	3.6	1.6	0.7	0	1.3
19.03.2024	3.6	5.6	-3	0	1
20.03.2024	3.5	5.8	-3.3	0	1
21.03.2024	3.6	3.8	-1.3	0	1.2
22.03.2024	3.5	4.8	-2.3	0	1
26.03.2024	3.6	5.3	-2.8	0	1.1
27.03.2024	3.5	5.8	-3.3	0	1
28.03.2024	3.5	4.1	-1.6	0	1
03.04.2024	3.6	3.8	-1.3	0	1.1
04.04.2024	3.4	3	-0.6	0	0.9
05.04.2024	3.4	2.4	0.1	0	1
19.04.2024	3.5	8.3	-5.7	0	1
09.05.2024	3.7	4.6	-2	0	1.2
10.05.2024	3.7	3.9	-1.4	0	1.2
11.04.2024	3.5	4.5	-2	0	1
12.04.2024	4.5	4.8	-2.2	0	1.9
16.04.2024	3.6	5.9	-3.4	0	1
17.04.2024	4.3	4.7	-2.1	0	1.7
18.04.2024	3.5	5.1	-2.5	0	0.9
23.04.2024	3.4	6.1	-3.6	0	0.9
24.04.2024	3.5	6.6	-4	0	0.9

26.04.2024	3.5	4.5	-1.9	0	1
30.04.2024	3.7	5.4	-2.9	0	1.2
03.05.2024	3.5	4.3	-1.8	0	1
07.05.2024	3.7	10.4	-7.7	0	1
08.05.2024	3.5	6.7	-4.1	0	0.9

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