

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FF15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	5.5	20.5	-15.1	0	0.2
03.07.2023	4.1	2	1.9	0	0.2
15.03.2024	2.5	6	-3.9	0	0.4
26.03.2024	2.6	7.2	-5.1	0	0.5
10.07.2023	4.5	10.8	-6.5	0	0.2
17.07.2023	4.2	2	2	0	0.2
24.07.2023	4.4	5.3	-1.1	0	0.2
31.07.2023	4.7	12.8	-8.3	0	0.2
07.08.2023	1.5	24.4	-23	0	0.2
14.08.2023	4.9	17.9	-13.2	0	0.2
22.08.2023	3.2	7.2	-4.4	0	0.4
23.08.2023	3.3	7.3	-4.5	0	0.4
24.08.2023	3.3	7.7	-4.8	0	0.5
25.08.2023	3.4	8.9	-5.9	0	0.5
29.08.2023	3.2	8.1	-5.3	0	0.4
30.08.2023	3.3	8.2	-5.3	0	0.4
31.08.2023	3.2	8.3	-5.5	0	0.4
01.09.2023	3.3	8.3	-5.3	0	0.4
05.09.2023	3.2	8.5	-5.7	0	0.4
06.09.2023	3.3	8.7	-5.9	0	0.4
07.09.2023	3.3	7.8	-4.9	0	0.4
08.09.2023	3.2	5.2	-2.4	0	0.4
12.09.2023	3.2	6.5	-3.8	0	0.4
13.09.2023	3.4	8.5	-5.5	0	0.5
14.09.2023	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
15.09.2023	3.3	8.9	-6	0	0.4
19.09.2023	3.3	8.7	-5.9	0	0.5
20.09.2023	3.2	8	-5.2	0	0.4
21.09.2023	3.3	8.2	-5.4	0	0.4
22.09.2023	3.4	8.7	-5.8	0	0.5

26.09.2023	3.2	7.9	-5.2	0	0.4
27.09.2023	3.4	8.7	-5.7	0	0.4
28.09.2023	3.4	8.8	-5.9	0	0.4
29.09.2023	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
03.10.2023	3.3	8.5	-5.6	0	0.4
04.10.2023	3.2	8.8	-6	0	0.4
05.10.2023	3.4	8.1	-5.1	0	0.4
06.10.2023	3.2	8.5	-5.7	0	0.4
10.10.2023	3.1	8.8	-6	0	0.4
11.10.2023	3.2	7.6	-4.7	0	0.4
12.10.2023	3.3	8.7	-5.8	0	0.4
13.10.2023	3.3	7.8	-4.9	0	0.4
17.10.2023	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
18.10.2023	3.4	8.4	-5.5	0	0.4
19.10.2023	3.2	7.9	-5.1	0	0.4
20.10.2023	3.2	7.3	-4.5	0	0.4
24.10.2023	3.4	7.4	-4.5	0	0.5
25.10.2023	3.2	7.4	-4.6	0	0.4
26.10.2023	3.3	7.6	-4.8	0	0.5
27.10.2023	3.4	8.7	-5.7	0	0.4
31.10.2023	3.2	7.9	-5.2	0	0.4
01.11.2023	3.2	8.5	-5.8	0	0.4
02.11.2023	3.3	8.5	-5.6	0	0.4
03.11.2023	3.3	9.8	-6.9	0	0.4
07.11.2023	3.3	8.4	-5.5	0	0.5
08.11.2023	3.3	7.8	-4.9	0	0.4
09.11.2023	3.2	8	-5.2	0	0.4
10.11.2023	3.3	11.5	-8.5	0	0.3
14.11.2023	3.2	6.1	-3.3	0	0.4
15.11.2023	3.2	5.2	-2.4	0	0.4
16.11.2023	3.2	4.5	-1.8	0	0.4
17.11.2023	3.2	5.5	-2.8	0	0.4
21.11.2023	3.2	5.4	-2.7	0	0.4
22.11.2023	3.2	5	-2.2	0	0.4
23.11.2023	3.1	3.9	-1.2	0	0.4
24.11.2023	3.2	4.7	-1.9	0	0.5
28.11.2023	3.1	4.1	-1.3	0	0.4
29.11.2023	3.2	5.7	-3	0	0.4
30.11.2023	3.2	5.1	-2.4	0	0.4

01.12.2023	3.2	4	-1.2	0	0.4
05.12.2023	3.2	4.3	-1.6	0	0.4
06.12.2023	3.2	3.3	-0.6	0	0.5
07.12.2023	3.1	3.9	-1.2	0	0.4
08.12.2023	3.2	4.4	-1.7	0	0.5
12.12.2023	3.2	5	-2.2	0	0.4
13.12.2023	3.2	5.3	-2.6	0	0.5
14.12.2023	3.3	6.4	-3.6	0	0.5
15.12.2023	3.2	5	-2.2	0	0.4
19.12.2023	3.2	5.5	-2.7	0	0.4
20.12.2023	3.2	4.9	-2.1	0	0.4
21.12.2023	3.2	6	-3.2	0	0.4
22.12.2023	3.2	5.3	-2.6	0	0.4
28.12.2023	3.2	4.6	-1.9	0	0.5
29.12.2023	3.2	5.8	-3	0	0.4
03.01.2024	3.2	5.4	-2.6	0	0.5
04.01.2024	3.2	4.5	-1.8	0	0.4
05.01.2024	3.2	5.2	-2.4	0	0.4
09.01.2024	3.2	5.9	-3.1	0	0.4
10.01.2024	3.2	5.1	-2.4	0	0.4
11.01.2024	3.2	5.5	-2.7	0	0.4
12.01.2024	3.3	6.6	-3.8	0	0.5
16.01.2024	3.3	6.3	-3.5	0	0.5
17.01.2024	3.1	5.4	-2.7	0	0.4
18.01.2024	3.3	6.8	-4	0	0.5
19.01.2024	3.2	6.5	-3.7	0	0.4
23.01.2024	3.1	4.5	-1.8	0	0.4
24.01.2024	3.2	4.9	-2.2	0	0.4
25.01.2024	3.2	6.3	-3.5	0	0.4
26.01.2024	3.1	3.9	-1.2	0	0.4
30.01.2024	3	5.4	-2.9	0	0.5
31.01.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.4
01.02.2024	2.9	5.1	-2.6	0	0.4
02.02.2024	3	5.6	-3.1	0	0.5
06.02.2024	3	6.5	-3.9	0	0.4
07.02.2024	3	7.2	-4.6	0	0.4
08.02.2024	3	8.6	-6	0	0.4
09.02.2024	3	8.2	-5.7	0	0.4
13.02.2024	3	7.1	-4.5	0	0.4

14.02.2024	3	8.2	-5.6	0	0.4
15.02.2024	2.9	6.9	-4.4	0	0.4
16.02.2024	2.5	6.2	-4.1	0	0.4
20.02.2024	2.5	6.5	-4.4	0	0.4
21.02.2024	2.6	6.6	-4.5	0	0.4
22.02.2024	2.6	7	-4.9	0	0.4
23.02.2024	2.5	7.1	-5	0	0.4
27.02.2024	2.6	7	-4.8	0	0.5
28.02.2024	2.6	6.7	-4.6	0	0.4
29.02.2024	2.6	7	-4.9	0	0.5
01.03.2024	2.6	8.2	-6	0	0.4
05.03.2024	2.6	7.2	-5	0	0.4
06.03.2024	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
07.03.2024	2.6	8	-5.8	0	0.5
08.03.2024	2.6	6.5	-4.3	0	0.4
12.03.2024	2.6	8	-5.9	0	0.4
13.03.2024	2.5	6.1	-4	0	0.4
14.03.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
19.03.2024	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
20.03.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
21.03.2024	2.6	6.5	-4.4	0	0.4
22.03.2024	2.5	5.7	-3.6	0	0.4
05.04.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
03.05.2024	2.1	6.4	-4.8	0	0.4
27.03.2024	2.5	6	-3.9	0	0.4
28.03.2024	2.5	5.7	-3.5	0	0.4
03.04.2024	2.6	6.2	-4.1	0	0.5
04.04.2024	2.1	5.5	-3.9	0	0.4
09.04.2024	2.1	6.4	-4.8	0	0.4
10.04.2024	2	6	-4.4	0	0.4
11.04.2024	2	4.4	-2.8	0	0.4
12.04.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.5
16.04.2024	2	3.9	-2.3	0	0.4
17.04.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.5
18.04.2024	2	4.9	-3.2	0	0.4
19.04.2024	2	4.4	-2.8	0	0.4
23.04.2024	2	7.1	-5.4	0	0.4
24.04.2024	2	5	-3.4	0	0.4
26.04.2024	2.1	5.7	-4.1	0	0.5

30.04.2024

2.1

6.7

-5

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