

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FGV5

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	1.8	0.8	0.8	0	0.2
06.10.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
22.12.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
01.02.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
22.03.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.3
28.03.2024	1.4	11.6	-10.7	0	0.4
03.07.2023	2.1	17.4	-15.5	0	0.2
10.07.2023	2	6	-4.2	0	0.2
17.07.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
24.07.2023	2.2	22.1	-20.1	0	0.2
31.07.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
07.08.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.2
14.08.2023	1.9	5	-3.4	0	0.2
22.08.2023	2.3	10.4	-8.6	0	0.5
23.08.2023	2	8.1	-6.4	0	0.4
24.08.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
25.08.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
29.08.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
30.08.2023	1.6	8.4	-7.1	0	0.4
31.08.2023	1.7	7.3	-6	0	0.4
01.09.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
05.09.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
06.09.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
07.09.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
08.09.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
12.09.2023	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
13.09.2023	1.7	4.3	-3.1	0	0.5
14.09.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
15.09.2023	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
19.09.2023	1.7	6.2	-5	0	0.5

20.09.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.4
21.09.2023	1.5	4.2	-3	0	0.4
22.09.2023	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
26.09.2023	1.6	4.6	-3.5	0	0.4
27.09.2023	1.8	8.1	-6.9	0	0.6
28.09.2023	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
29.09.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
03.10.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
04.10.2023	1.7	7.7	-6.5	0	0.5
05.10.2023	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
10.10.2023	1.7	8	-6.8	0	0.4
11.10.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
12.10.2023	1.6	7.2	-6	0	0.4
13.10.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
17.10.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
18.10.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
19.10.2023	2	8.2	-6.9	0	0.6
20.10.2023	2.2	8.7	-7.1	0	0.6
24.10.2023	1.9	10.5	-9.1	0	0.5
25.10.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
26.10.2023	1.2	10.4	-9.6	0	0.5
27.10.2023	1.6	9.4	-8.1	0	0.4
31.10.2023	1.4	8.1	-7.2	0	0.4
01.11.2023	1.4	8.1	-7	0	0.4
02.11.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
03.11.2023	1.5	8	-6.9	0	0.4
07.11.2023	1.8	10.3	-9.1	0	0.6
08.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
09.11.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.5
10.11.2023	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
14.11.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
15.11.2023	1.7	11.9	-10.6	0	0.3
16.11.2023	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
17.11.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
21.11.2023	1.6	7.7	-6.6	0	0.4
22.11.2023	1.7	8.3	-7	0	0.5
23.11.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
24.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
28.11.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4

29.11.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.4
30.11.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
01.12.2023	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
05.12.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
06.12.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
07.12.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
08.12.2023	1.5	7	-5.9	0	0.4
12.12.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
13.12.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
14.12.2023	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
15.12.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
19.12.2023	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
20.12.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
21.12.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
28.12.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
29.12.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.4
03.01.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
04.01.2024	1.6	7.9	-6.8	0	0.5
05.01.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
09.01.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
10.01.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
11.01.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
12.01.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.5
16.01.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
17.01.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.5
18.01.2024	1.6	8.3	-7.3	0	0.6
19.01.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
23.01.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
24.01.2024	1.6	8.7	-7.6	0	0.4
25.01.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.4
26.01.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
30.01.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
31.01.2024	1.4	8	-7	0	0.4
02.02.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
06.02.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
07.02.2024	1.4	7.9	-7	0	0.4
08.02.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
09.02.2024	1.4	8	-7	0	0.4
13.02.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.4

14.02.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.5
15.02.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
16.02.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
20.02.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
21.02.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
22.02.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.4
23.02.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
27.02.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.5
28.02.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.4
29.02.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
01.03.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
05.03.2024	1.8	10.5	-9.2	0	0.5
06.03.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
07.03.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.4
08.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.4
13.03.2024	1.7	8.3	-7	0	0.4
14.03.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.4
15.03.2024	1.6	9.1	-8	0	0.5
19.03.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.3
20.03.2024	2.4	12.9	-10.8	0	0.4
21.03.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
26.03.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
27.03.2024	2	11.5	-9.8	0	0.4
30.04.2024	2.5	11	-8.9	0	0.4
03.04.2024	2.1	12.7	-11.2	0	0.5
04.04.2024	2.1	12.7	-11	0	0.4
05.04.2024	2.2	11.7	-10	0	0.4
09.04.2024	2.7	11.7	-9.4	0	0.4
10.04.2024	2.7	11.4	-9	0	0.4
11.04.2024	3.1	10.4	-7.7	0	0.4
12.04.2024	3.5	8.1	-5	0	0.5
16.04.2024	3.3	8.7	-5.8	0	0.4
17.04.2024	8.1	12.5	-4.9	0	0.5
18.04.2024	21.3	23.9	-3.1	0	0.4
19.04.2024	3.8	11	-7.6	0	0.4
23.04.2024	3.3	10.9	-8.1	0	0.4
24.04.2024	2.7	11.9	-9.5	0	0.4
26.04.2024	3.5	9.7	-6.6	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