

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FJ78

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	1.4	0.6	0.6	0	0.3
04.10.2023	1.8	6.5	-5.3	0	0.6
24.10.2023	1.8	6.6	-5.3	0	0.5
07.11.2023	1.9	6.9	-5.6	0	0.6
22.02.2024	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
28.03.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
03.07.2023	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
10.07.2023	1.5	10	-8.7	0	0.2
17.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.3
24.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.3
31.07.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.08.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.3
14.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.3
22.08.2023	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
23.08.2023	1.8	6.2	-5	0	0.5
24.08.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
25.08.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
29.08.2023	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
30.08.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
31.08.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
01.09.2023	1.8	5.8	-4.6	0	0.5
05.09.2023	1.7	5.6	-4.4	0	0.6
06.09.2023	1.7	5.4	-4.2	0	0.5
07.09.2023	1.8	5.6	-4.4	0	0.6
08.09.2023	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
12.09.2023	1.7	5.8	-4.5	0	0.5
13.09.2023	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
14.09.2023	1.8	5.5	-4.2	0	0.6
15.09.2023	1.8	5.7	-4.5	0	0.6
19.09.2023	1.7	6	-4.8	0	0.6

20.09.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.5
21.09.2023	1.7	5.4	-4.2	0	0.5
22.09.2023	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
26.09.2023	1.8	5.4	-4.2	0	0.6
27.09.2023	1.8	5.6	-4.4	0	0.5
28.09.2023	1.9	6.6	-5.3	0	0.7
29.09.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
03.10.2023	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
05.10.2023	1.8	6.8	-5.6	0	0.6
06.10.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
10.10.2023	1.8	6.7	-5.4	0	0.6
11.10.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
12.10.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
13.10.2023	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
17.10.2023	1.8	6.6	-5.3	0	0.6
18.10.2023	1.8	6.4	-5.2	0	0.5
19.10.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
20.10.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.6
25.10.2023	1.7	6.2	-5	0	0.5
26.10.2023	1.8	7.2	-6	0	0.6
27.10.2023	1.8	6.4	-5.2	0	0.7
31.10.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.5
01.11.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
02.11.2023	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
03.11.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
08.11.2023	1.8	6.7	-5.4	0	0.5
09.11.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
10.11.2023	1.8	6.6	-5.4	0	0.6
14.11.2023	1.7	6.3	-5.2	0	0.6
15.11.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
16.11.2023	1.9	6.6	-5.3	0	0.6
17.11.2023	1.8	6.5	-5.3	0	0.5
21.11.2023	1.9	6.7	-5.5	0	0.6
22.11.2023	1.8	7	-5.7	0	0.5
23.11.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
24.11.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
28.11.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
29.11.2023	1.8	6.1	-4.9	0	0.6
30.11.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.5

01.12.2023	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
05.12.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
06.12.2023	1.8	6.5	-5.3	0	0.5
07.12.2023	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
08.12.2023	1.7	5.7	-4.5	0	0.6
12.12.2023	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
13.12.2023	1.7	4.9	-3.6	0	0.5
14.12.2023	1.7	4.2	-3	0	0.5
15.12.2023	1.8	4.9	-3.7	0	0.7
19.12.2023	1.8	6.1	-4.9	0	0.5
20.12.2023	1.8	5.4	-4.2	0	0.6
21.12.2023	1.7	5	-3.8	0	0.5
22.12.2023	1.8	5.4	-4.2	0	0.6
28.12.2023	1.7	5.5	-4.4	0	0.6
29.12.2023	1.7	5.4	-4.2	0	0.5
03.01.2024	1.7	5.2	-4	0	0.6
04.01.2024	1.8	5.7	-4.5	0	0.6
05.01.2024	1.8	5.3	-4.1	0	0.6
09.01.2024	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
10.01.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.5
11.01.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.5
12.01.2024	1.7	4.1	-3	0	0.6
16.01.2024	1.9	6.1	-4.9	0	0.7
17.01.2024	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
18.01.2024	1.8	5.8	-4.6	0	0.6
19.01.2024	1.8	6.1	-4.9	0	0.6
23.01.2024	1.8	5.6	-4.4	0	0.5
24.01.2024	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
25.01.2024	1.9	6.1	-4.8	0	0.6
26.01.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
30.01.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
31.01.2024	1.6	5	-3.9	0	0.5
01.02.2024	1.6	5.7	-4.6	0	0.6
02.02.2024	1.7	5.3	-4.2	0	0.5
06.02.2024	1.9	18.8	-17.5	0	0.6
07.02.2024	1.6	4.4	-3.3	0	0.5
08.02.2024	1.7	4.6	-3.5	0	0.6
09.02.2024	1.7	4.6	-3.5	0	0.6
13.02.2024	1.7	6	-4.9	0	0.6

14.02.2024	1.7	5.6	-4.5	0	0.6
15.02.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.6
16.02.2024	1.6	6.1	-5	0	0.5
20.02.2024	1.7	6.4	-5.3	0	0.6
21.02.2024	1.6	5	-3.9	0	0.5
23.02.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
27.02.2024	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
28.02.2024	1.7	5.5	-4.4	0	0.6
29.02.2024	1.8	6.5	-5.3	0	0.6
01.03.2024	3.2	7.4	-5.9	0	1.6
05.03.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.6
06.03.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.6
07.03.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.5
08.03.2024	1.6	7.9	-6.9	0	0.5
12.03.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
13.03.2024	1.4	7.3	-6.5	0	0.5
14.03.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
15.03.2024	1.6	5.6	-4.6	0	0.7
19.03.2024	1.6	7.2	-6.2	0	0.6
20.03.2024	1.6	7.2	-6.1	0	0.6
21.03.2024	1.2	7.5	-6.9	0	0.6
22.03.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.6
26.03.2024	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
27.03.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
26.04.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
30.04.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
03.04.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.6
04.04.2024	1.5	9.5	-8.6	0	0.6
05.04.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
09.04.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.6
10.04.2024	1.6	9.9	-8.9	0	0.6
11.04.2024	1.6	9.5	-8.5	0	0.5
12.04.2024	1.4	8.6	-7.8	0	0.5
16.04.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
17.04.2024	1.8	8	-6.8	0	0.5
18.04.2024	1.2	7.9	-7.3	0	0.5
19.04.2024	1	6.6	-6	0	0.5
23.04.2024	1	7.9	-7.5	0	0.5
24.04.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5

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