

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FJE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
26.06.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
01.11.2023	2.2	13.1	-11.4	0	0.5
13.12.2023	2.4	12	-10.1	0	0.5
22.12.2023	2.3	11.6	-9.8	0	0.5
05.01.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.5
25.01.2024	2.4	12.4	-10.5	0	0.5
02.02.2024	2.2	11.7	-10	0	0.5
14.03.2024	2.4	14.6	-12.7	0	0.5
05.04.2024	1.5	17.3	-16.2	0	0.5
03.07.2023	1.8	3.8	-2.3	0	0.2
10.07.2023	2.5	29	-26.6	0	0.2
17.07.2023	2	5.6	-3.9	0	0.3
24.07.2023	2	14.8	-13	0	0.2
31.07.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
07.08.2023	1.4	17.1	-15.9	0	0.2
14.08.2023	2.3	22.2	-20.1	0	0.2
22.08.2023	2.3	11.3	-9.4	0	0.5
23.08.2023	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
24.08.2023	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
25.08.2023	2.2	11.4	-9.6	0	0.5
29.08.2023	2.3	11	-9.1	0	0.4
30.08.2023	2.2	10.8	-9	0	0.4
31.08.2023	2.2	10.1	-8.4	0	0.4
01.09.2023	2.2	10.1	-8.3	0	0.5
05.09.2023	2.2	10	-8.2	0	0.5
06.09.2023	2.2	10	-8.2	0	0.5
07.09.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.5
08.09.2023	2.3	10.6	-8.9	0	0.6
12.09.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
13.09.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.5

14.09.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
15.09.2023	2.3	9.7	-7.9	0	0.4
19.09.2023	2.2	9.2	-7.5	0	0.5
20.09.2023	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
21.09.2023	2.2	9.2	-7.4	0	0.5
22.09.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
26.09.2023	2.4	10.7	-8.9	0	0.5
27.09.2023	2.3	11.6	-9.8	0	0.5
28.09.2023	2.4	11.8	-9.9	0	0.5
29.09.2023	2.3	11.8	-10	0	0.5
03.10.2023	2.4	11.4	-9.5	0	0.5
04.10.2023	2.2	12.2	-10.5	0	0.5
05.10.2023	2.3	13.2	-11.4	0	0.6
06.10.2023	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
10.10.2023	2.5	12.3	-10.3	0	0.5
11.10.2023	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
12.10.2023	2.2	11.9	-10.1	0	0.5
13.10.2023	2.2	12	-10.3	0	0.5
17.10.2023	2.3	12.1	-10.2	0	0.5
18.10.2023	2.6	11.5	-9.6	0	0.7
19.10.2023	2.3	12.8	-11	0	0.5
20.10.2023	2.3	13.8	-12	0	0.5
24.10.2023	2.2	13.9	-12.1	0	0.5
25.10.2023	2.1	12.9	-11.2	0	0.5
26.10.2023	2.2	13.5	-11.8	0	0.5
27.10.2023	2.1	12.6	-11	0	0.5
31.10.2023	2.3	12.5	-10.6	0	0.5
02.11.2023	2.2	12.3	-10.5	0	0.4
03.11.2023	2.4	13.4	-11.5	0	0.5
07.11.2023	2.7	13.5	-11.3	0	0.5
08.11.2023	2.2	12.7	-10.9	0	0.5
09.11.2023	2.4	12.2	-10.3	0	0.4
10.11.2023	2.7	14.2	-12	0	0.5
14.11.2023	2.5	13	-11	0	0.4
15.11.2023	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
16.11.2023	2.4	12	-10	0	0.5
17.11.2023	2.3	12.3	-10.5	0	0.5
21.11.2023	2.2	12.2	-10.5	0	0.5
22.11.2023	2.2	12.1	-10.4	0	0.5

23.11.2023	2.2	12.1	-10.3	0	0.5
24.11.2023	2.2	12.1	-10.4	0	0.5
28.11.2023	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
29.11.2023	2.3	12.3	-10.5	0	0.5
30.11.2023	2.3	12.2	-10.4	0	0.5
01.12.2023	2.2	10.8	-9	0	0.4
05.12.2023	2.3	12.7	-10.9	0	0.5
06.12.2023	2.3	13.4	-11.7	0	0.5
07.12.2023	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
08.12.2023	2.3	11.9	-10.1	0	0.5
12.12.2023	2.2	12	-10.2	0	0.5
14.12.2023	2.2	11.3	-9.6	0	0.4
15.12.2023	2.3	11.3	-9.5	0	0.4
19.12.2023	2.2	11.4	-9.7	0	0.5
20.12.2023	2.3	11.8	-10	0	0.5
21.12.2023	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
28.12.2023	2.2	11.2	-9.4	0	0.5
29.12.2023	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
03.01.2024	2.2	11	-9.2	0	0.5
04.01.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.5
09.01.2024	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
10.01.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
11.01.2024	2.2	11.8	-10	0	0.5
12.01.2024	2.3	12	-10.1	0	0.5
16.01.2024	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
17.01.2024	2.3	11.9	-10.2	0	0.5
18.01.2024	2.4	11.8	-10	0	0.5
19.01.2024	2.4	12.6	-10.7	0	0.5
23.01.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
24.01.2024	2.4	13.2	-11.3	0	0.5
26.01.2024	2.4	11.8	-9.9	0	0.5
30.01.2024	2.1	12.4	-10.7	0	0.5
31.01.2024	2.1	12.2	-10.5	0	0.5
01.02.2024	2.2	12.1	-10.4	0	0.5
06.02.2024	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
07.02.2024	2.1	12.1	-10.5	0	0.5
08.02.2024	2.2	12.1	-10.3	0	0.5
09.02.2024	2.2	12.2	-10.5	0	0.5
13.02.2024	2	12.5	-11	0	0.4

14.02.2024	2.1	13.1	-11.6	0	0.5
15.02.2024	2.2	12.5	-10.8	0	0.4
16.02.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.5
20.02.2024	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
21.02.2024	2	12.3	-10.8	0	0.5
22.02.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.5
23.02.2024	2	11.8	-10.2	0	0.4
27.02.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.5
28.02.2024	2	11.7	-10.1	0	0.5
29.02.2024	2.1	11.8	-10.2	0	0.5
01.03.2024	2.1	11.9	-10.3	0	0.5
05.03.2024	2.3	11.7	-9.9	0	0.5
06.03.2024	2.4	11.8	-9.9	0	0.5
07.03.2024	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
08.03.2024	2.9	17.6	-15.4	0	0.7
12.03.2024	2.6	15.1	-13	0	0.6
13.03.2024	2.2	14.1	-12.4	0	0.4
15.03.2024	2.3	14.7	-12.9	0	0.5
19.03.2024	1.9	15.2	-13.8	0	0.5
20.03.2024	2.4	14.6	-12.7	0	0.4
21.03.2024	2.3	14.6	-12.7	0	0.5
22.03.2024	2.1	13.6	-11.9	0	0.5
26.03.2024	2	15.9	-14.4	0	0.5
27.03.2024	1.9	15.5	-14	0	0.4
28.03.2024	2.4	15	-13	0	0.4
03.04.2024	2.4	16.4	-14.6	0	0.5
04.04.2024	1.6	16.4	-15.4	0	0.5
16.04.2024	1.8	18.6	-17.2	0	0.5
03.05.2024	2	20.7	-19.1	0	0.4
09.04.2024	1.7	18.3	-17	0	0.5
10.04.2024	1.8	18	-16.7	0	0.5
11.04.2024	1.6	17.8	-16.7	0	0.4
12.04.2024	1.6	17.9	-16.7	0	0.5
17.04.2024	1.8	19.2	-17.8	0	0.5
18.04.2024	1.9	19	-17.6	0	0.4
19.04.2024	1.9	19	-17.6	0	0.4
23.04.2024	2.1	20.5	-18.8	0	0.4
24.04.2024	1.9	21.4	-19.9	0	0.4
26.04.2024	1.9	21.5	-20	0	0.5

30.04.2024	1.9	20.6	-19.1	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