

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FLH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.2
14.08.2023	1.8	13.8	-12.3	0	0.2
22.08.2023	2	10	-8.5	0	0.5
29.08.2023	1.8	9.4	-8.1	0	0.5
30.08.2023	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
31.08.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
01.09.2023	2	8.8	-7.3	0	0.5
05.09.2023	2	10.4	-8.8	0	0.5
07.09.2023	2	9.3	-7.8	0	0.5
08.09.2023	2	8.9	-7.4	0	0.5
12.09.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
13.09.2023	2	10	-8.5	0	0.5
15.09.2023	2	9.2	-7.6	0	0.5
20.09.2023	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
21.09.2023	1.9	8.2	-6.8	0	0.4
22.09.2023	2	7.6	-6.2	0	0.5
26.09.2023	1.9	8.6	-7.3	0	0.6
27.09.2023	1.8	9.4	-8.1	0	0.5
28.09.2023	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
29.09.2023	1.6	8.9	-7.8	0	0.4
03.10.2023	1.8	9	-7.6	0	0.5
04.10.2023	2	9.3	-7.9	0	0.5
10.10.2023	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
11.10.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.5
12.10.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
17.10.2023	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
18.10.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.5
19.10.2023	1.7	7.3	-6	0	0.4
20.10.2023	1.9	7.9	-6.6	0	0.6
24.10.2023	1.8	9.1	-7.8	0	0.5

26.10.2023	1.9	9.4	-8	0	0.5
01.11.2023	1.8	7	-5.8	0	0.5
02.11.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
07.11.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
08.11.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.5
10.11.2023	1.9	7.6	-6.3	0	0.5
14.11.2023	1.7	7.2	-6	0	0.5
17.11.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
21.11.2023	1.8	7.6	-6.3	0	0.5
22.11.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.5
23.11.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.5
24.11.2023	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
28.11.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
29.11.2023	1.7	6.3	-5	0	0.5
30.11.2023	1.8	5.8	-4.5	0	0.5
01.12.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
05.12.2023	1.9	7.3	-6	0	0.6
07.12.2023	1.9	6.8	-5.5	0	0.6
12.12.2023	1.8	6.8	-5.6	0	0.5
13.12.2023	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
14.12.2023	1.9	9	-7.6	0	0.5
15.12.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
19.12.2023	1.8	8	-6.7	0	0.5
20.12.2023	1.8	9.3	-8	0	0.5
21.12.2023	1.8	9.3	-8	0	0.5
28.12.2023	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
03.01.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
04.01.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
05.01.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.5
09.01.2024	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
10.01.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
11.01.2024	1.8	8	-6.6	0	0.5
12.01.2024	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
16.01.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
17.01.2024	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
18.01.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.5
19.01.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
23.01.2024	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
24.01.2024	1.8	7.3	-6	0	0.5

26.01.2024	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
30.01.2024	1.7	5.5	-4.4	0	0.6
31.01.2024	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
02.02.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
06.02.2024	1.7	9	-7.9	0	0.5
07.02.2024	1.8	9.2	-8	0	0.6
08.02.2024	1.6	10.5	-9.4	0	0.5
09.02.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
13.02.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.4
14.02.2024	1.6	9	-7.9	0	0.5
15.02.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
16.02.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.5
20.02.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.5
21.02.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
22.02.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
23.02.2024	1.6	10.1	-9	0	0.5
27.02.2024	1.8	9.7	-8.5	0	0.5
28.02.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.5
29.02.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
01.03.2024	2	8.7	-7.1	0	0.4
05.03.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
06.03.2024	2	8.9	-7.4	0	0.5
07.03.2024	2.1	8.6	-7	0	0.5
14.03.2024	2.2	9.5	-7.9	0	0.5
15.03.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
19.03.2024	2	10	-8.4	0	0.5
20.03.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.5
21.03.2024	2	9.3	-7.8	0	0.5
22.03.2024	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
26.03.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.5
27.03.2024	2	9.1	-7.6	0	0.5
28.03.2024	2	9	-7.5	0	0.4
03.04.2024	2	9.6	-8.1	0	0.5
05.04.2024	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
09.04.2024	1.7	8.5	-7.4	0	0.5
10.04.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
11.04.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
12.04.2024	1.7	8.5	-7.4	0	0.5
16.04.2024	1.8	9	-7.7	0	0.5

17.04.2024	1.7	9.8	-8.6	0	0.5
18.04.2024	1.7	9.2	-8	0	0.5
19.04.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.5
24.04.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.5
26.04.2024	1.8	10.9	-9.5	0	0.5
30.04.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.5
03.05.2024	1.8	11.7	-10.4	0	0.5
23.04.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
03.07.2023	1.8	14.9	-13.3	0	0.2
10.07.2023	1.8	14.1	-12.5	0	0.2
17.07.2023	1.6	8.4	-7	0	0.2
24.07.2023	1.7	11.6	-10.2	0	0.2
31.07.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.08.2023	1.7	17	-15.5	0	0.2
23.08.2023	1.9	9.1	-7.7	0	0.4
24.08.2023	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
25.08.2023	2	10.3	-8.8	0	0.5
06.09.2023	1.9	8.5	-7	0	0.4
14.09.2023	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
19.09.2023	2.1	9	-7.4	0	0.5
05.10.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
06.10.2023	1.8	9	-7.6	0	0.5
13.10.2023	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
25.10.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.5
27.10.2023	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
31.10.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
03.11.2023	1.8	7.6	-6.4	0	0.5
09.11.2023	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
15.11.2023	1.8	6.7	-5.5	0	0.5
16.11.2023	1.9	7.6	-6.3	0	0.5
06.12.2023	1.7	5.9	-4.6	0	0.5
08.12.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
22.12.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
29.12.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
25.01.2024	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
01.02.2024	1.7	7.3	-6.2	0	0.5
08.03.2024	2	8.1	-6.6	0	0.5
12.03.2024	2.1	10.4	-8.8	0	0.6
13.03.2024	2	9.1	-7.6	0	0.5

04.04.2024	1.7	10.2	-9	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