

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FM65

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	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
25.10.2023	1	5.2	-4.7	0	0.4
22.03.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
03.07.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
10.07.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
17.07.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
24.07.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
31.07.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.2
07.08.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
14.08.2023	1.1	19.9	-19	0	0.2
22.08.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
23.08.2023	1	4.8	-4.1	0	0.4
24.08.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
25.08.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
29.08.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
30.08.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
31.08.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
01.09.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
05.09.2023	1.2	5	-4.3	0	0.4
06.09.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
07.09.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
08.09.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
12.09.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
13.09.2023	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
14.09.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
15.09.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
19.09.2023	1.1	5	-4.4	0	0.5
20.09.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
21.09.2023	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
22.09.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4

26.09.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
27.09.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
28.09.2023	1	5	-4.4	0	0.4
29.09.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
03.10.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
04.10.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
05.10.2023	1.2	6.2	-5.6	0	0.5
06.10.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
10.10.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
11.10.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
12.10.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.4
13.10.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
17.10.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
18.10.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
19.10.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
20.10.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
24.10.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
26.10.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
27.10.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
31.10.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.4
01.11.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
02.11.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
03.11.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
07.11.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
08.11.2023	1.3	5.8	-5	0	0.4
09.11.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.5
10.11.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
14.11.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
15.11.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
16.11.2023	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
17.11.2023	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
21.11.2023	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
22.11.2023	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
23.11.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
24.11.2023	1.1	5.6	-5	0	0.4
28.11.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
29.11.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
30.11.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
01.12.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4

05.12.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.4
06.12.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
07.12.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
08.12.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
12.12.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
13.12.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
14.12.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
15.12.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
19.12.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
20.12.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
21.12.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
22.12.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
28.12.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
29.12.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
03.01.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
04.01.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
05.01.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
09.01.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
10.01.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
11.01.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
12.01.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
16.01.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
17.01.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
18.01.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
19.01.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
23.01.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
24.01.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
25.01.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.4
26.01.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
30.01.2024	1.1	5.6	-5	0	0.4
31.01.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
01.02.2024	1	5.1	-4.5	0	0.5
02.02.2024	1	5.4	-4.8	0	0.5
06.02.2024	1	6.7	-6.2	0	0.4
07.02.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
08.02.2024	1	5.7	-5.2	0	0.4
09.02.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
13.02.2024	1	5.6	-5	0	0.4
14.02.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4

15.02.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
16.02.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
20.02.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
21.02.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
22.02.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
23.02.2024	1	5.4	-4.9	0	0.4
27.02.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.4
28.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
29.02.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
01.03.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
05.03.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.5
06.03.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
07.03.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
08.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
12.03.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
13.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
14.03.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
15.03.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
19.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
20.03.2024	1	5.4	-4.9	0	0.4
21.03.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
26.04.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
26.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
27.03.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
28.03.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
03.04.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
04.04.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
05.04.2024	1	5.3	-4.7	0	0.5
09.04.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
11.04.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
12.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
16.04.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
17.04.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.5
18.04.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.4
19.04.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
23.04.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
24.04.2024	1	7.2	-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