

Historical cost data

ISIN: DE000HC7GMB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	10.1	9.1	0.5	0	0.4
16.11.2023	2	5.4	-3.6	0	0.3
23.11.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
24.11.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
29.11.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
30.11.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
01.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
06.12.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
08.12.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
12.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
13.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.2
19.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
01.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
07.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
08.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
09.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
13.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
21.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
23.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
28.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
15.03.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.2
19.03.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2

28.03.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
03.04.2024	4.4	7.1	-3	0	0.3
04.04.2024	4.8	7.8	-3.2	0	0.3
05.04.2024	2.5	5.9	-3.8	0	0.3
09.04.2024	3.2	7.7	-4.9	0	0.4
10.04.2024	3.5	8.8	-5.8	0	0.4
12.04.2024	2.8	7.7	-5.3	0	0.3
16.04.2024	3.6	9.5	-6.3	0	0.4
19.04.2024	4	10.6	-7.1	0	0.5
23.04.2024	10.1	16.2	-6.8	0	0.6
26.04.2024	3.9	11.2	-7.7	0	0.5
09.05.2024	5.2	7.5	-2.6	0	0.3
10.05.2024	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
08.05.2024	3.2	7.5	-4.7	0	0.4
17.11.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
21.11.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
22.11.2023	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
28.11.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
05.12.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
07.12.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
14.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
22.12.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
23.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
25.01.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
26.01.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
30.01.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
31.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2

06.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
15.02.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
16.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
20.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.2
22.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
13.03.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
20.03.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
21.03.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
22.03.2024	2.8	4.6	-2	0	0.2
26.03.2024	3.5	6.3	-3.1	0	0.2
27.03.2024	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
11.04.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.4
17.04.2024	7.1	11.9	-5.2	0	0.5
18.04.2024	4.1	10.1	-6.5	0	0.5
24.04.2024	4	11.2	-7.6	0	0.5
30.04.2024	7.6	12.7	-5.6	0	0.5
03.05.2024	8.9	14.1	-5.8	0	0.6
07.05.2024	3.4	7.1	-4.1	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