

Historical cost data

ISIN: DE000HC7H661

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	2.7	13.7	-11.2	0	0.2
27.09.2023	5.3	9.4	-4.6	0	0.4
04.10.2023	4	8.9	-5.4	0	0.4
20.12.2023	4	9	-5.5	0	0.4
10.01.2024	4.1	10.2	-6.5	0	0.5
02.02.2024	3.2	13.3	-10.6	0	0.5
09.02.2024	3.4	13.6	-10.6	0	0.4
15.02.2024	2.3	12.7	-10.8	0	0.4
22.02.2024	3.1	13.7	-11.1	0	0.4
06.03.2024	2.6	13.7	-11.5	0	0.4
08.03.2024	2.9	13.9	-11.4	0	0.4
21.03.2024	2.4	13.1	-11	0	0.4
22.03.2024	2.4	12.7	-10.7	0	0.4
16.04.2024	1.4	11.5	-10.4	0	0.4
03.07.2023	2.7	13.3	-10.7	0	0.2
10.07.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
17.07.2023	2.5	4.9	-2.7	0	0.2
24.07.2023	2.6	6.4	-4	0	0.2
31.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
07.08.2023	2.5	4.1	-1.9	0	0.2
14.08.2023	3.5	35.1	-31.7	0	0.1
22.08.2023	6.4	10.4	-4.4	0	0.4
23.08.2023	6.2	9.8	-4	0	0.4
24.08.2023	6.4	10.1	-4.2	0	0.4
25.08.2023	6.3	11	-5	0	0.4
29.08.2023	6.3	10.4	-4.4	0	0.4
30.08.2023	6.2	9.4	-3.5	0	0.4
31.08.2023	6.3	9.8	-4	0	0.4
01.09.2023	6.3	9.9	-4	0	0.4
05.09.2023	6.4	10.3	-4.2	0	0.4

06.09.2023	6.3	10	-4.1	0	0.4
07.09.2023	6.4	10.6	-4.5	0	0.4
08.09.2023	6.3	10.5	-4.6	0	0.4
12.09.2023	6	5.9	-0.2	0	0.3
13.09.2023	6.3	8.5	-2.6	0	0.4
14.09.2023	6.2	8.5	-2.7	0	0.4
15.09.2023	6.2	8.5	-2.6	0	0.4
19.09.2023	6.3	9.4	-3.5	0	0.4
20.09.2023	6.4	11.1	-5.1	0	0.4
21.09.2023	6.2	8.7	-2.9	0	0.4
22.09.2023	6.4	9.9	-3.9	0	0.4
26.09.2023	5.2	8.9	-4.2	0	0.5
28.09.2023	4	8.9	-5.3	0	0.4
29.09.2023	4	8.5	-4.9	0	0.4
03.10.2023	3.9	8.2	-4.8	0	0.4
05.10.2023	4.1	8.7	-5	0	0.5
06.10.2023	4.1	10.5	-6.9	0	0.5
10.10.2023	3.8	1.7	1.6	0	0.5
11.10.2023	3.9	9	-5.4	0	0.4
12.10.2023	4.1	9.8	-6.2	0	0.4
13.10.2023	4	9.6	-6	0	0.4
17.10.2023	4	9.8	-6.3	0	0.5
18.10.2023	4	10.3	-6.7	0	0.4
19.10.2023	4.3	11.4	-7.6	0	0.4
20.10.2023	4.1	10.2	-6.5	0	0.4
24.10.2023	4	11.7	-8.2	0	0.4
25.10.2023	4	9.2	-5.6	0	0.4
26.10.2023	4.2	10	-6.2	0	0.4
27.10.2023	4	9.8	-6.2	0	0.4
31.10.2023	4.2	10.3	-6.6	0	0.4
01.11.2023	4.1	9.9	-6.3	0	0.4
02.11.2023	4.1	10.2	-6.6	0	0.4
03.11.2023	3.8	9.9	-6.5	0	0.4
07.11.2023	4.1	10	-6.3	0	0.5
08.11.2023	4	9.7	-6.1	0	0.4
09.11.2023	3.9	9.8	-6.4	0	0.4
10.11.2023	3.9	10.5	-7	0	0.4
14.11.2023	3.9	10.1	-6.6	0	0.4
15.11.2023	4	10	-6.4	0	0.4

16.11.2023	3.8	10	-6.6	0	0.4
17.11.2023	4.1	10.2	-6.5	0	0.4
21.11.2023	4.2	10.6	-6.9	0	0.4
22.11.2023	4.1	10.3	-6.6	0	0.4
23.11.2023	3.9	10.9	-7.5	0	0.4
24.11.2023	3.9	10.2	-6.7	0	0.4
28.11.2023	4	10.2	-6.6	0	0.4
29.11.2023	4.2	10.4	-6.7	0	0.4
30.11.2023	4.1	10	-6.3	0	0.4
01.12.2023	4.1	10.7	-7.1	0	0.4
05.12.2023	4	10.4	-6.8	0	0.4
06.12.2023	4.1	9.6	-6	0	0.4
07.12.2023	4.1	12.9	-9.2	0	0.4
08.12.2023	4	9.6	-6	0	0.4
12.12.2023	4.1	10.4	-6.8	0	0.4
13.12.2023	4.1	10.1	-6.4	0	0.4
14.12.2023	4	9.6	-5.9	0	0.4
15.12.2023	4.1	10.6	-6.9	0	0.4
19.12.2023	4	10.4	-6.8	0	0.4
21.12.2023	4	9.4	-5.8	0	0.4
22.12.2023	4	9.3	-5.7	0	0.4
28.12.2023	4	9.9	-6.3	0	0.4
29.12.2023	4	9.5	-6	0	0.4
03.01.2024	3.9	9.7	-6.2	0	0.4
04.01.2024	3.9	9.6	-6.1	0	0.4
05.01.2024	4	10.3	-6.7	0	0.4
09.01.2024	4.2	10.1	-6.4	0	0.4
11.01.2024	4	9.5	-6	0	0.5
12.01.2024	4.3	9.7	-5.9	0	0.5
16.01.2024	4.2	10.9	-7.1	0	0.4
17.01.2024	4.2	11.9	-8.2	0	0.4
18.01.2024	4	12	-8.4	0	0.4
19.01.2024	3.3	11.7	-8.8	0	0.4
23.01.2024	3.4	12.8	-9.8	0	0.4
24.01.2024	4	13.2	-9.6	0	0.4
25.01.2024	3.4	12.4	-9.4	0	0.4
26.01.2024	3.4	12.3	-9.3	0	0.4
30.01.2024	3.3	11.5	-8.5	0	0.4
31.01.2024	3.3	10.9	-8	0	0.4

01.02.2024	3.3	11.1	-8.2	0	0.4
06.02.2024	3.8	14.4	-11	0	0.4
07.02.2024	3.1	13	-10.3	0	0.4
08.02.2024	3.4	14.2	-11.2	0	0.4
13.02.2024	3.6	13	-9.7	0	0.4
14.02.2024	3	13	-10.4	0	0.4
16.02.2024	3	12.5	-9.9	0	0.4
20.02.2024	3.2	14.1	-11.4	0	0.5
21.02.2024	2.9	14.4	-11.9	0	0.4
23.02.2024	5.5	35.5	-30.5	0	0.5
27.02.2024	3.5	12.4	-9.3	0	0.4
28.02.2024	2.7	12.5	-10.2	0	0.4
29.02.2024	3.3	13	-10.1	0	0.4
01.03.2024	2.8	12.5	-10.1	0	0.4
05.03.2024	2.4	13.1	-11.1	0	0.4
07.03.2024	2.9	14.8	-12.3	0	0.4
12.03.2024	3.3	14.6	-11.8	0	0.4
13.03.2024	2.9	15	-12.5	0	0.4
14.03.2024	3.2	14.3	-11.5	0	0.4
15.03.2024	3.4	14.8	-11.8	0	0.4
19.03.2024	3.1	14.6	-11.9	0	0.4
20.03.2024	2.9	13.7	-11.2	0	0.4
26.03.2024	3.1	12.8	-10.1	0	0.4
27.03.2024	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
28.03.2024	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
03.04.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
04.04.2024	2.1	11.7	-9.9	0	0.4
05.04.2024	1.9	11.3	-9.7	0	0.4
09.04.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
10.04.2024	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
11.04.2024	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
12.04.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.5
24.04.2024	2.2	13.5	-11.6	0	0.4
26.04.2024	2.8	12.9	-10.5	0	0.4
23.04.2024	2.4	12.8	-10.8	0	0.4
17.04.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
18.04.2024	1.7	11.5	-10.3	0	0.4
19.04.2024	1.8	13.3	-12	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