

Historical cost data

ISIN: DE000HC7H6S0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1	2.7	-2	0	0.2
19.12.2023	1.4	6.6	-5.8	0	0.5
21.12.2023	1.3	4.8	-4	0	0.5
28.12.2023	1.3	4.8	-4	0	0.5
09.01.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.5
31.01.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
22.03.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
05.04.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
09.04.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
03.07.2023	1	9.3	-8.5	0	0.2
10.07.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
17.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
24.07.2023	1	6.5	-5.7	0	0.2
31.07.2023	1	6.9	-6.2	0	0.2
07.08.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
14.08.2023	1.1	13.5	-12.6	0	0.2
22.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
23.08.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
24.08.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
25.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
29.08.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
30.08.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
31.08.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
01.09.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
05.09.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
06.09.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.5
07.09.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.5
08.09.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
12.09.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.5

13.09.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.5
14.09.2023	1.2	4.7	-4	0	0.5
15.09.2023	1.2	4	-3.2	0	0.4
19.09.2023	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
20.09.2023	1.2	4.4	-3.7	0	0.4
21.09.2023	1.2	4	-3.2	0	0.4
22.09.2023	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
26.09.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
27.09.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
28.09.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
29.09.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.5
03.10.2023	1.4	5.5	-4.7	0	0.6
04.10.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.6
05.10.2023	1.3	6.7	-5.8	0	0.5
06.10.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
10.10.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
11.10.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
12.10.2023	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
13.10.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
17.10.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
18.10.2023	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
19.10.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
20.10.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
24.10.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
25.10.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
26.10.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
27.10.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
31.10.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
01.11.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
02.11.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
03.11.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.5
07.11.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
08.11.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
09.11.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.5
10.11.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
14.11.2023	1.3	5.5	-4.8	0	0.5
15.11.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
16.11.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
17.11.2023	1.2	6	-5.1	0	0.4

21.11.2023	1.2	5.8	-5	0	0.5
22.11.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
23.11.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
24.11.2023	1.3	5.9	-5	0	0.5
28.11.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
29.11.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
30.11.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.5
01.12.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
05.12.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
06.12.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
07.12.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
08.12.2023	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
12.12.2023	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
13.12.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.5
14.12.2023	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
15.12.2023	1.2	4	-3.3	0	0.5
20.12.2023	1.2	4.8	-4	0	0.5
22.12.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
29.12.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
03.01.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
04.01.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
05.01.2024	1.2	5	-4.3	0	0.4
10.01.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
11.01.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
12.01.2024	1.3	4.5	-3.8	0	0.5
16.01.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
17.01.2024	1.3	4.4	-3.7	0	0.5
18.01.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
19.01.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
23.01.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
24.01.2024	1.2	4.8	-4	0	0.5
25.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.5
26.01.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
30.01.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
01.02.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
02.02.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
06.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.5
07.02.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
08.02.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5

09.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.5
13.02.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
14.02.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
15.02.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
16.02.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
20.02.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
21.02.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
22.02.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
23.02.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
27.02.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
28.02.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
29.02.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.5
01.03.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
05.03.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.5
06.03.2024	1.1	6.6	-6	0	0.4
07.03.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
08.03.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
12.03.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
13.03.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
14.03.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
15.03.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
19.03.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
20.03.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
21.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
27.03.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
28.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
03.04.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
04.04.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
12.04.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
26.04.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
10.04.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
11.04.2024	0.9	6	-5.5	0	0.5
16.04.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
17.04.2024	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
18.04.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.5
19.04.2024	1	6.5	-6	0	0.5
23.04.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.5
24.04.2024	0.9	7.3	-6.9	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