

Historical cost data

ISIN: DE000HC7J5T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1.3	13.3	-12.2	0	0.2
21.03.2024	1.9	11	-9.7	0	0.5
03.07.2023	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
10.07.2023	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
17.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.3
24.07.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
31.07.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.3
07.08.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.3
14.08.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.3
22.08.2023	1.6	5.2	-4.2	0	0.6
23.08.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
24.08.2023	1.6	5.8	-4.8	0	0.6
25.08.2023	1.6	5.9	-4.9	0	0.6
29.08.2023	1.5	5.6	-4.7	0	0.5
30.08.2023	1.6	5.5	-4.5	0	0.5
31.08.2023	1.5	4.7	-3.8	0	0.5
01.09.2023	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
05.09.2023	1.6	4.4	-3.4	0	0.6
06.09.2023	1.7	6	-5	0	0.6
07.09.2023	1.6	5.7	-4.7	0	0.6
08.09.2023	1.7	6.4	-5.4	0	0.7
12.09.2023	1.5	6.5	-5.6	0	0.5
13.09.2023	1.7	7.4	-6.4	0	0.6
14.09.2023	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
15.09.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.5
19.09.2023	1.7	6.4	-5.4	0	0.7
20.09.2023	1.5	6.6	-5.7	0	0.6
21.09.2023	1.5	7.2	-6.2	0	0.6
22.09.2023	2.2	8.6	-7.4	0	1
26.09.2023	1.6	6.1	-5.2	0	0.7

27.09.2023	1.6	7.8	-6.8	0	0.6
28.09.2023	1.5	7.7	-6.8	0	0.6
29.09.2023	1.4	7.9	-7	0	0.6
03.10.2023	2	8.5	-7.3	0	0.8
04.10.2023	1.8	8.2	-7	0	0.6
05.10.2023	2	9	-7.7	0	0.6
06.10.2023	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
10.10.2023	6.3	37.4	-31.7	0	0.5
11.10.2023	1.8	10.2	-8.9	0	0.5
12.10.2023	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
13.10.2023	1.3	8.9	-8.2	0	0.6
17.10.2023	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
18.10.2023	1.9	8.7	-7.4	0	0.6
19.10.2023	2.2	10.8	-9.3	0	0.6
20.10.2023	1.6	10	-9	0	0.6
24.10.2023	1.9	11.4	-10.1	0	0.6
25.10.2023	1.7	10.5	-9.4	0	0.5
26.10.2023	2	11.5	-10.1	0	0.6
27.10.2023	1.6	10	-8.9	0	0.5
31.10.2023	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
01.11.2023	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
02.11.2023	1.7	9.7	-8.8	0	0.7
03.11.2023	2.3	7.7	-5.9	0	0.5
07.11.2023	2.3	10.2	-8.6	0	0.7
08.11.2023	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
09.11.2023	2.8	10	-7.8	0	0.6
10.11.2023	2.1	7.7	-6.2	0	0.5
14.11.2023	2.5	9.3	-7.4	0	0.5
15.11.2023	2.1	7.7	-6.1	0	0.5
16.11.2023	2	7.6	-6.1	0	0.5
17.11.2023	2.3	9.6	-8.1	0	0.7
21.11.2023	2	9.7	-8.3	0	0.6
22.11.2023	2.2	11.1	-9.5	0	0.6
23.11.2023	2.3	10.4	-8.6	0	0.6
24.11.2023	1.4	10	-9.2	0	0.6
28.11.2023	2	11.7	-10.4	0	0.8
29.11.2023	2.1	11.6	-10.2	0	0.6
30.11.2023	1.8	11.7	-10.4	0	0.5
01.12.2023	1.9	12.7	-11.3	0	0.5

05.12.2023	1.7	11.5	-10.3	0	0.5
06.12.2023	1.7	11.5	-10.3	0	0.5
07.12.2023	1.5	11.9	-10.9	0	0.5
08.12.2023	1.9	8.6	-7.3	0	0.5
12.12.2023	1.9	10.2	-8.8	0	0.6
13.12.2023	1.7	8.4	-7.3	0	0.5
14.12.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
15.12.2023	1.9	8.4	-7	0	0.6
19.12.2023	1.9	7.6	-6.4	0	0.6
20.12.2023	1.7	7.1	-6	0	0.6
21.12.2023	1.8	7.7	-6.5	0	0.6
22.12.2023	1.7	7.3	-6.2	0	0.6
28.12.2023	1.8	7.4	-6.2	0	0.6
29.12.2023	1.7	7.4	-6.3	0	0.6
03.01.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.6
04.01.2024	2.1	8.1	-6.8	0	0.8
05.01.2024	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
09.01.2024	2	9.7	-8.4	0	0.6
10.01.2024	1.8	11	-9.9	0	0.7
11.01.2024	1.8	12.2	-11	0	0.6
12.01.2024	1.9	11.9	-10.6	0	0.6
16.01.2024	2.1	11.5	-10	0	0.6
17.01.2024	2.3	11	-9.2	0	0.6
18.01.2024	3.3	10.8	-8.1	0	0.7
19.01.2024	2.9	11.4	-9.1	0	0.5
23.01.2024	3.7	11.2	-8.1	0	0.6
24.01.2024	3	11.1	-8.7	0	0.5
25.01.2024	2.8	10.7	-8.4	0	0.5
26.01.2024	2.2	12.7	-10.9	0	0.5
30.01.2024	2.3	12	-10.3	0	0.6
31.01.2024	2.9	9.7	-7.5	0	0.7
01.02.2024	2.6	10.7	-8.6	0	0.6
02.02.2024	3.1	10.5	-8.1	0	0.6
06.02.2024	2.6	9.8	-7.8	0	0.6
07.02.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
08.02.2024	2.8	11.7	-9.5	0	0.6
09.02.2024	2.7	11.3	-9.1	0	0.6
13.02.2024	2.6	10	-7.9	0	0.5
14.02.2024	2.6	10	-7.9	0	0.5

15.02.2024	2.2	10.5	-8.8	0	0.5
16.02.2024	2.1	11.6	-10	0	0.5
20.02.2024	2.6	11.1	-9.2	0	0.7
21.02.2024	4	12.4	-9	0	0.5
22.02.2024	3.7	12.5	-9.3	0	0.5
23.02.2024	2.1	12.7	-11.2	0	0.6
27.02.2024	2.6	11.1	-9	0	0.6
28.02.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.5
29.02.2024	2.5	11.4	-9.6	0	0.6
01.03.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
05.03.2024	2.7	11.6	-9.6	0	0.7
06.03.2024	2.4	11.1	-9.3	0	0.5
07.03.2024	1.8	12.5	-11.2	0	0.5
08.03.2024	1.6	10.7	-9.6	0	0.5
12.03.2024	1.8	11.3	-10.1	0	0.6
13.03.2024	1.5	10.5	-9.4	0	0.5
14.03.2024	1.5	10.5	-9.5	0	0.5
15.03.2024	1.9	11.7	-10.5	0	0.6
19.03.2024	1.8	11.4	-10.2	0	0.6
20.03.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.5
24.04.2024	1.9	11.7	-10.3	0	0.6
26.04.2024	3.7	10.8	-7.7	0	0.6
22.03.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
26.03.2024	1	7.3	-6.8	0	0.6
27.03.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
28.03.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
03.04.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
04.04.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
05.04.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.6
09.04.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.6
10.04.2024	1.2	7.4	-6.8	0	0.6
11.04.2024	1.2	8.9	-8.4	0	0.6
12.04.2024	1.8	8.5	-7.6	0	0.8
16.04.2024	1.6	9.3	-8.2	0	0.6
17.04.2024	2.3	9.4	-7.8	0	0.7
18.04.2024	2	10.5	-9	0	0.6
19.04.2024	1.9	9.6	-8.3	0	0.6
23.04.2024	3.1	11.3	-8.6	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