

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NWW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
10.07.2023	7.9	18.6	-11.1	0	0.4
17.07.2023	6.8	4.2	2.1	0	0.5
07.08.2023	1.7	13.8	-12.6	0	0.5
21.08.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.3
13.09.2023	2.2	1.8	-0.2	0	0.6
11.10.2023	2.1	4.3	-2.6	0	0.5
25.10.2023	2.2	7.9	-6.2	0	0.5
06.02.2024	2.4	11.6	-9.7	0	0.5
06.03.2024	2.4	11	-9.2	0	0.6
10.04.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.5
24.07.2023	6.8	3.2	3	0	0.6
31.07.2023	6.9	5.1	1.3	0	0.5
14.08.2023	22.9	72.7	-50.2	0	0.4
22.08.2023	2.2	3.5	-1.9	0	0.6
23.08.2023	2.1	3.7	-2	0	0.5
24.08.2023	2.1	3.8	-2.2	0	0.5
25.08.2023	2.1	3.8	-2.2	0	0.5
29.08.2023	2.1	3.4	-1.8	0	0.5
30.08.2023	2.2	4.5	-2.8	0	0.6
31.08.2023	2.1	3.8	-2.1	0	0.5
01.09.2023	2.1	2.7	-1.1	0	0.5
05.09.2023	2.1	3.4	-1.7	0	0.5
06.09.2023	2.1	3.9	-2.3	0	0.5
07.09.2023	2.1	3	-1.4	0	0.5
08.09.2023	2.1	2.6	-1	0	0.5
12.09.2023	2.1	1.8	-0.2	0	0.5
14.09.2023	2.2	2.7	-1.1	0	0.6
15.09.2023	2.1	2.7	-1.1	0	0.5
19.09.2023	2.2	3.3	-1.7	0	0.6
20.09.2023	2.2	3.3	-1.7	0	0.6

21.09.2023	2.1	3.3	-1.7	0	0.5
22.09.2023	2.1	4.4	-2.8	0	0.5
26.09.2023	2.2	4.4	-2.7	0	0.5
27.09.2023	2.3	5.8	-4.2	0	0.6
28.09.2023	2.1	3.9	-2.3	0	0.5
29.09.2023	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
03.10.2023	2.2	3.5	-1.9	0	0.6
04.10.2023	2.2	4.1	-2.5	0	0.6
05.10.2023	2.2	4.7	-3	0	0.5
06.10.2023	2.2	4	-2.4	0	0.5
10.10.2023	2.2	3.2	-1.6	0	0.6
12.10.2023	2.2	4.4	-2.7	0	0.5
13.10.2023	2.2	4.6	-2.9	0	0.5
17.10.2023	2.2	6.3	-4.6	0	0.5
18.10.2023	2.2	7	-5.3	0	0.5
19.10.2023	2.3	7	-5.3	0	0.5
20.10.2023	2.2	8	-6.2	0	0.5
24.10.2023	2.2	8.9	-7.2	0	0.5
26.10.2023	2.3	8.9	-7.2	0	0.6
27.10.2023	2.2	9	-7.3	0	0.5
31.10.2023	2.2	8.5	-6.8	0	0.5
01.11.2023	2.2	9.8	-8.1	0	0.5
02.11.2023	2.2	6.9	-5.2	0	0.5
03.11.2023	2.2	7.1	-5.4	0	0.5
07.11.2023	2.3	7.6	-5.9	0	0.5
08.11.2023	2.1	6.4	-4.7	0	0.5
09.11.2023	2.1	6.1	-4.5	0	0.5
10.11.2023	2.1	4.3	-2.7	0	0.5
14.11.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
15.11.2023	2.1	6.2	-4.6	0	0.4
16.11.2023	2.2	4.6	-2.9	0	0.5
17.11.2023	2.2	4.7	-3.1	0	0.5
21.11.2023	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
22.11.2023	2.3	5.5	-3.8	0	0.6
23.11.2023	2.3	7.1	-5.4	0	0.6
24.11.2023	2.2	8.4	-6.8	0	0.6
28.11.2023	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
29.11.2023	2.5	9.2	-7.1	0	0.5
30.11.2023	2.4	6	-4.1	0	0.4

01.12.2023	2.6	8.2	-6.1	0	0.6
05.12.2023	2.7	12.7	-10.5	0	0.5
06.12.2023	2.6	12.2	-10	0	0.4
07.12.2023	2.5	12.6	-10.6	0	0.5
08.12.2023	2.7	12.7	-10.5	0	0.5
12.12.2023	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
13.12.2023	2.7	12.7	-10.5	0	0.5
14.12.2023	2.5	12.4	-10.3	0	0.4
15.12.2023	2.6	14.3	-12.1	0	0.4
19.12.2023	2.8	12.2	-10	0	0.6
20.12.2023	2.6	13	-10.9	0	0.5
21.12.2023	2.7	12.9	-10.7	0	0.5
22.12.2023	2.6	11.6	-9.5	0	0.5
28.12.2023	2.6	11.9	-9.7	0	0.5
29.12.2023	2.6	12.2	-10.1	0	0.5
03.01.2024	2.6	12.6	-10.5	0	0.5
04.01.2024	2.6	13.2	-11.2	0	0.6
05.01.2024	2.7	13.3	-11.1	0	0.5
09.01.2024	2.6	12.7	-10.6	0	0.4
10.01.2024	2.8	11.7	-9.5	0	0.6
11.01.2024	2.7	13.1	-10.8	0	0.5
12.01.2024	2.5	12.9	-10.9	0	0.5
16.01.2024	2.7	13.1	-10.8	0	0.5
17.01.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.5
18.01.2024	2.7	12.6	-10.4	0	0.5
19.01.2024	2.5	12.9	-10.8	0	0.4
23.01.2024	2.6	12.7	-10.6	0	0.5
24.01.2024	2.5	11.6	-9.6	0	0.5
25.01.2024	2.6	11.7	-9.6	0	0.4
26.01.2024	2.6	11.5	-9.4	0	0.5
30.01.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
31.01.2024	2.5	10.9	-9	0	0.5
01.02.2024	2.6	12.1	-10.2	0	0.6
02.02.2024	2.4	11.8	-9.9	0	0.5
07.02.2024	2.2	9.9	-8	0	0.4
08.02.2024	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
09.02.2024	2.3	11.7	-9.8	0	0.5
13.02.2024	2.3	10.8	-9	0	0.5
14.02.2024	2.5	12.3	-10.3	0	0.6

15.02.2024	2.3	11.8	-10	0	0.4
16.02.2024	2.5	11.5	-9.5	0	0.5
20.02.2024	3	12.3	-10.2	0	0.9
21.02.2024	2.6	12.4	-10.3	0	0.5
22.02.2024	2.5	12.9	-10.8	0	0.5
23.02.2024	2.3	12.1	-10.2	0	0.4
27.02.2024	2.4	15.8	-13.9	0	0.5
28.02.2024	2.5	12.7	-10.7	0	0.5
29.02.2024	2.6	12.4	-10.4	0	0.5
01.03.2024	2.5	12.2	-10.2	0	0.4
05.03.2024	2.5	12.8	-10.8	0	0.5
07.03.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.4
08.03.2024	2.4	12.4	-10.5	0	0.4
12.03.2024	2.5	12.5	-10.5	0	0.5
13.03.2024	2.6	13.1	-11	0	0.5
14.03.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
15.03.2024	2.6	12.5	-10.5	0	0.5
19.03.2024	2.6	14.1	-12.1	0	0.6
20.03.2024	2.6	13	-10.9	0	0.5
21.03.2024	2.8	14.3	-12	0	0.6
22.03.2024	2.6	13.2	-11.1	0	0.4
26.03.2024	2.3	14.3	-12.4	0	0.5
27.03.2024	2.6	14.1	-11.9	0	0.4
28.03.2024	2.4	13.4	-11.5	0	0.5
03.04.2024	2.7	13.2	-11	0	0.5
04.04.2024	2.1	13	-11.3	0	0.5
05.04.2024	2	11.9	-10.3	0	0.4
09.04.2024	2	12.4	-10.8	0	0.4
03.05.2024	3.3	17.3	-14.5	0	0.5
11.04.2024	2.2	13.7	-12	0	0.6
12.04.2024	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
16.04.2024	1.8	14.8	-13.5	0	0.5
17.04.2024	1.5	16.4	-15.4	0	0.5
18.04.2024	1.5	17.2	-16.2	0	0.5
19.04.2024	1.9	18	-16.6	0	0.5
23.04.2024	2	21.1	-19.5	0	0.4
24.04.2024	1.7	21.4	-20.1	0	0.4
26.04.2024	2.4	19.1	-17.3	0	0.5
30.04.2024	2.1	19.7	-18	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