

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NZ52

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	8.4	4.1	3.8	0	0.5
12.12.2023	2.7	5.7	-3.6	0	0.6
27.02.2024	2.6	9	-7	0	0.6
27.03.2024	2.5	7.6	-5.7	0	0.5
17.07.2023	9.8	19.5	-10.2	0	0.5
24.07.2023	8.4	4.1	3.8	0	0.5
31.07.2023	8.4	4.1	3.8	0	0.6
07.08.2023	1.6	4.9	-3.8	0	0.6
14.08.2023	2.3	34.8	-33	0	0.5
21.08.2023	2.7	21.5	-19	0	0.2
22.08.2023	2.5	1	0.9	0	0.5
23.08.2023	2.5	1.2	0.8	0	0.5
24.08.2023	2.5	1.2	0.7	0	0.6
25.08.2023	2.5	1.4	0.5	0	0.5
29.08.2023	2.5	1	1	0	0.5
30.08.2023	2.5	1.1	0.8	0	0.6
31.08.2023	2.6	1.6	0.4	0	0.6
01.09.2023	2.5	1.5	0.5	0	0.5
05.09.2023	2.6	1.5	0.5	0	0.6
06.09.2023	2.5	1.2	0.7	0	0.5
07.09.2023	2.6	4.6	-2.5	0	0.6
08.09.2023	2.5	1.3	0.7	0	0.5
12.09.2023	2.5	1.5	0.5	0	0.5
13.09.2023	2.5	1.8	0.2	0	0.5
14.09.2023	2.6	1.3	0.7	0	0.6
15.09.2023	2.6	1	1	0	0.6
19.09.2023	2.6	1.5	0.5	0	0.6
20.09.2023	2.5	1.7	0.3	0	0.5
21.09.2023	8.2	10.3	-7.6	0	5.5
22.09.2023	2.6	5.9	-3.9	0	0.5

26.09.2023	2.7	9.2	-7.1	0	0.6
27.09.2023	2.7	8.6	-6.5	0	0.5
28.09.2023	2.8	10	-7.8	0	0.6
29.09.2023	2.7	11.6	-9.4	0	0.5
03.10.2023	2.7	8.6	-6.4	0	0.6
04.10.2023	2.7	9.3	-7.1	0	0.5
05.10.2023	2.7	8.9	-6.8	0	0.5
06.10.2023	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
10.10.2023	2.8	7.7	-5.5	0	0.6
11.10.2023	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
12.10.2023	2.7	8.4	-6.2	0	0.5
13.10.2023	2.6	8.6	-6.5	0	0.5
17.10.2023	2.8	10.5	-8.3	0	0.5
18.10.2023	2.7	8.1	-6	0	0.6
19.10.2023	2.8	10.4	-8.1	0	0.5
20.10.2023	2.8	7.8	-5.6	0	0.6
24.10.2023	2.8	10	-7.8	0	0.5
25.10.2023	2.5	8.4	-6.3	0	0.4
26.10.2023	2.6	8.3	-6.2	0	0.5
27.10.2023	2.8	10	-7.8	0	0.6
31.10.2023	2.7	10	-7.8	0	0.5
01.11.2023	2.7	9.6	-7.5	0	0.5
02.11.2023	2.6	7.8	-5.6	0	0.5
03.11.2023	2.7	9.1	-7	0	0.5
07.11.2023	2.8	10	-7.8	0	0.6
08.11.2023	2.8	9.2	-7	0	0.5
09.11.2023	2.8	8.9	-6.6	0	0.5
10.11.2023	2.8	9.6	-7.4	0	0.6
14.11.2023	2.6	9.8	-7.6	0	0.4
15.11.2023	2.7	10.5	-8.3	0	0.5
16.11.2023	2.8	9.3	-7.1	0	0.5
17.11.2023	2.7	8.4	-6.3	0	0.5
21.11.2023	2.6	6.7	-4.6	0	0.5
22.11.2023	2.6	7.4	-5.3	0	0.5
23.11.2023	2.7	7.2	-5.1	0	0.6
24.11.2023	2.6	6.2	-4.1	0	0.5
28.11.2023	2.7	6.6	-4.4	0	0.6
29.11.2023	2.7	6.3	-4.2	0	0.6
30.11.2023	2.7	6.2	-4.1	0	0.6

01.12.2023	2.6	5.9	-3.8	0	0.5
05.12.2023	2.7	5.8	-3.7	0	0.6
06.12.2023	2.7	5.8	-3.7	0	0.6
07.12.2023	2.7	6.1	-4	0	0.6
08.12.2023	2.7	7.4	-5.2	0	0.6
13.12.2023	2.6	6.4	-4.3	0	0.5
14.12.2023	2.5	4.2	-2.2	0	0.5
15.12.2023	2.8	6.1	-4	0	0.7
19.12.2023	2.8	9.4	-7.2	0	0.6
20.12.2023	2.7	7.9	-5.7	0	0.5
21.12.2023	2.7	8.1	-6	0	0.6
22.12.2023	2.8	9	-6.8	0	0.6
28.12.2023	2.7	8.6	-6.4	0	0.5
29.12.2023	2.8	9.4	-7.2	0	0.6
03.01.2024	2.7	9.3	-7.2	0	0.5
04.01.2024	2.8	8.6	-6.4	0	0.6
05.01.2024	2.7	10.3	-8.1	0	0.5
09.01.2024	2.7	9.1	-6.9	0	0.5
10.01.2024	2.7	8.6	-6.4	0	0.5
11.01.2024	2.7	8.4	-6.3	0	0.6
12.01.2024	2.7	10.2	-8	0	0.5
16.01.2024	2.7	8.7	-6.5	0	0.5
17.01.2024	2.8	9.7	-7.5	0	0.6
18.01.2024	2.7	8.9	-6.8	0	0.5
19.01.2024	2.7	9.3	-7.2	0	0.5
23.01.2024	2.6	8.3	-6.2	0	0.5
24.01.2024	2.7	8.8	-6.7	0	0.6
25.01.2024	2.7	8.6	-6.4	0	0.5
26.01.2024	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
30.01.2024	2.5	8.7	-6.7	0	0.5
31.01.2024	2.6	10.2	-8.2	0	0.6
01.02.2024	2.5	9.3	-7.3	0	0.5
02.02.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
06.02.2024	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
07.02.2024	2.4	7.9	-6	0	0.5
08.02.2024	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
09.02.2024	2.5	8.8	-6.8	0	0.6
13.02.2024	2.6	9.3	-7.3	0	0.6
14.02.2024	2.5	8.3	-6.3	0	0.5

15.02.2024	2.5	8.8	-6.8	0	0.6
16.02.2024	2.6	10.3	-8.3	0	0.6
20.02.2024	2.6	9.2	-7.2	0	0.6
21.02.2024	2.5	9.6	-7.6	0	0.5
22.02.2024	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
23.02.2024	2.4	8.8	-6.8	0	0.5
28.02.2024	2.8	11.1	-9	0	0.7
29.02.2024	2.5	9.9	-8	0	0.5
01.03.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.5
05.03.2024	2.4	9	-7.1	0	0.5
06.03.2024	2.5	10.4	-8.4	0	0.5
07.03.2024	2.6	9.8	-7.8	0	0.5
08.03.2024	2.5	8.1	-6.1	0	0.5
12.03.2024	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
13.03.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
14.03.2024	2.5	8.1	-6.1	0	0.5
15.03.2024	2.5	8.1	-6.1	0	0.6
19.03.2024	2.8	10	-7.9	0	0.7
20.03.2024	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
21.03.2024	2.5	7.3	-5.3	0	0.6
22.03.2024	2.7	10.7	-8.7	0	0.7
26.03.2024	2.5	7.9	-6	0	0.6
03.05.2024	2.1	11.6	-10	0	0.5
28.03.2024	2.4	7.3	-5.4	0	0.5
02.04.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
03.04.2024	2.4	6	-4.2	0	0.6
04.04.2024	2	6.2	-4.7	0	0.6
05.04.2024	2.1	6.5	-5	0	0.6
09.04.2024	2.1	8.2	-6.6	0	0.6
10.04.2024	2.3	9.3	-7.7	0	0.7
11.04.2024	2.1	9	-7.4	0	0.5
12.04.2024	2.1	9.1	-7.6	0	0.5
16.04.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
17.04.2024	2.1	10.6	-9	0	0.5
18.04.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.5
19.04.2024	2	9.5	-7.9	0	0.5
23.04.2024	2.1	11.8	-10.2	0	0.5
24.04.2024	2	11.6	-10	0	0.5
26.04.2024	2.2	11.5	-9.8	0	0.6

30.04.2024	2.1	11.9	-10.3	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