

Historical cost data

ISIN: DE000HC7VUV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2023	6.7	3.4	3.2	0	0.1
22.08.2023	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
05.10.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
10.10.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.1
18.10.2023	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
23.11.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
01.12.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
08.12.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
09.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
17.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
18.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
25.01.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
02.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
15.02.2024	1.4	2.4	-1	0	0
21.03.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
22.03.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
16.04.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
17.04.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
18.04.2024	2.2	7	-5	0	0.1
30.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
07.05.2024	1	3	-2	0	0.1
21.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
22.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
23.08.2023	2	6.9	-5.1	0	0.1
24.08.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
25.08.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
29.08.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
30.08.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
31.08.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1

01.09.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
05.09.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
06.09.2023	1.8	6.5	-4.7	0	0.1
07.09.2023	2.3	8.8	-6.6	0	0.1
08.09.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
12.09.2023	3.7	14.7	-11.1	0	0.2
13.09.2023	4.8	19.9	-15.3	0	0.2
14.09.2023	5.2	25.6	-20.7	0	0.2
15.09.2023	3.9	15	-11.4	0	0.2
19.09.2023	3.9	15.1	-11.5	0	0.2
20.09.2023	4.5	14.4	-10.1	0	0.2
21.09.2023	3.3	12.8	-9.7	0	0.2
22.09.2023	5.3	18.6	-13.5	0	0.2
26.09.2023	5.6	18.7	-13.3	0	0.2
27.09.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
28.09.2023	2.8	9	-6.3	0	0.1
29.09.2023	2.8	8.6	-5.9	0	0.1
03.10.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
04.10.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
06.10.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
11.10.2023	1.8	7.4	-5.6	0	0.1
12.10.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
13.10.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
17.10.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
19.10.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
20.10.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
24.10.2023	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
25.10.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
26.10.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
27.10.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
31.10.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
01.11.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
02.11.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
03.11.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
07.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
08.11.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
09.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
10.11.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
14.11.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1

15.11.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
16.11.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
17.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
21.11.2023	0.9	3.9	-3	0	0
22.11.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
24.11.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
28.11.2023	1	4	-3	0	0.1
29.11.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
30.11.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
05.12.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
06.12.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
07.12.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
12.12.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
13.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
14.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
15.12.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
19.12.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
20.12.2023	1	4	-3	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0
22.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0
28.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
29.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
04.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
11.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
16.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0
19.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
23.01.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
24.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
26.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
30.01.2024	1.1	1.3	-0.1	0	0
31.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0
01.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
06.02.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0
07.02.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
08.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0
09.02.2024	1.2	2.2	-1	0	0

13.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0
14.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0
16.02.2024	1.4	2	-0.6	0	0
20.02.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
21.02.2024	0.8	2.8	-2	0	0
22.02.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
23.02.2024	1.5	2	-0.5	0	0
27.02.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
28.02.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0
29.02.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
01.03.2024	1.5	1.1	0.3	0	0
05.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
06.03.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
07.03.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
12.03.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
20.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0.1
04.04.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
12.04.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
19.04.2024	2.3	9.2	-7	0	0.1
23.04.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
03.05.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
08.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
09.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1

15.05.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0
16.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
17.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
30.05.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
31.05.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
29.05.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0
23.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
28.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0

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