

Historical cost data

ISIN: DE000HC7VWM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.07.2023	45.9	62	-17.5	0	1.4
22.08.2023	5	15.8	-11.1	0	0.2
17.01.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
23.01.2024	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
28.03.2024	3.3	8.4	-5.2	0	0.2
10.04.2024	2.6	7.8	-5.3	0	0.1
16.04.2024	2.9	8.7	-6	0	0.1
23.08.2023	4.3	13.5	-9.4	0	0.2
24.08.2023	4.1	12.5	-8.6	0	0.2
25.08.2023	4.7	13.4	-9	0	0.2
29.08.2023	3.6	9.3	-5.8	0	0.2
30.08.2023	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
31.08.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.1
01.09.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
05.09.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
06.09.2023	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
07.09.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
08.09.2023	2.8	8.7	-6.1	0	0.1
12.09.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
13.09.2023	3.2	10.1	-7.1	0	0.2
14.09.2023	3.1	9.5	-6.5	0	0.2
15.09.2023	2.7	8.2	-5.7	0	0.1
19.09.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
20.09.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
21.09.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
22.09.2023	2.3	6.1	-4	0	0.1
26.09.2023	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
27.09.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
28.09.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
29.09.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
03.10.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1

04.10.2023	2.9	7.8	-5.1	0	0.1
05.10.2023	2.6	6	-3.6	0	0.1
06.10.2023	2.4	7.3	-5.1	0	0.1
10.10.2023	2.1	5	-3	0	0.1
11.10.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
12.10.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
13.10.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
17.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
18.10.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
19.10.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
20.10.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.1
24.10.2023	3.9	11.8	-8.1	0	0.2
25.10.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
26.10.2023	2.2	5.7	-3.5	0	0.1
27.10.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
31.10.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
01.11.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.1
02.11.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
03.11.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
07.11.2023	1.7	5.4	-3.7	0	0.1
08.11.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
09.11.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
10.11.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
14.11.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
15.11.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
16.11.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
17.11.2023	2	6	-4.1	0	0.1
21.11.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
22.11.2023	2	6.2	-4.4	0	0.1
23.11.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
24.11.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
28.11.2023	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
29.11.2023	2.3	8.3	-6.1	0	0.1
30.11.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
01.12.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
05.12.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
06.12.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.1
07.12.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
08.12.2023	2	6.5	-4.7	0	0.1

12.12.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
13.12.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
14.12.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
15.12.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
19.12.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
20.12.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
21.12.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
22.12.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
28.12.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
29.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
03.01.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
04.01.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
05.01.2024	1.5	4.5	-3	0	0.1
09.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
10.01.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
11.01.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
12.01.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
18.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
24.01.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
25.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
26.01.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
30.01.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
31.01.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
01.02.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
02.02.2024	4	12.3	-8.5	0	0.2
06.02.2024	5.3	17.1	-12	0	0.2
07.02.2024	5.3	17.3	-12.3	0	0.2
08.02.2024	5.6	18.4	-13.1	0	0.3
09.02.2024	9	29	-20.4	0	0.4
13.02.2024	6.5	20.3	-14	0	0.3
14.02.2024	9.4	27.4	-18.4	0	0.4
15.02.2024	14.4	37.6	-23.8	0	0.5
16.02.2024	11	28.8	-18.3	0	0.5
20.02.2024	7.7	20.4	-13.1	0	0.4
21.02.2024	6.3	21.2	-15.1	0	0.3
22.02.2024	6.2	19.4	-13.5	0	0.3
23.02.2024	6.6	21.3	-15	0	0.3

27.02.2024	6	16.3	-10.7	0	0.3
28.02.2024	3.7	9	-5.5	0	0.2
29.02.2024	3.2	9.7	-6.6	0	0.2
01.03.2024	3.3	9.8	-6.6	0	0.2
05.03.2024	3.7	11.2	-7.7	0	0.2
06.03.2024	4.7	14.6	-10.1	0	0.2
07.03.2024	5.5	17.8	-12.5	0	0.3
08.03.2024	3.7	10.8	-7.3	0	0.2
12.03.2024	4.1	11.1	-7.2	0	0.2
13.03.2024	3.1	9.3	-6.3	0	0.2
14.03.2024	4.5	12.8	-8.5	0	0.2
15.03.2024	7.4	21.8	-14.7	0	0.3
19.03.2024	8.1	24.7	-17	0	0.4
20.03.2024	5	15.3	-10.6	0	0.2
21.03.2024	5.9	18.8	-13.2	0	0.3
22.03.2024	3.8	9.9	-6.4	0	0.2
26.03.2024	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
27.03.2024	3.5	8.7	-5.4	0	0.2
03.04.2024	3.3	8	-4.9	0	0.2
04.04.2024	3.2	8.8	-5.7	0	0.2
05.04.2024	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
09.04.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.1
11.04.2024	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
12.04.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.1
26.04.2024	2.1	5	-3	0	0.1
30.04.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
10.05.2024	1.6	5	-3.4	0	0.1
17.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
17.04.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
18.04.2024	3	7.6	-4.8	0	0.2
19.04.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
23.04.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
24.04.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
03.05.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
07.05.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
08.05.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
09.05.2024	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
14.05.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
15.05.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1

16.05.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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