

Historical cost data

ISIN: DE000HC7ULF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2023	-50	25	-75	0	0
22.08.2023	3	9.2	-6.3	0	0.1
25.08.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
15.09.2023	3.9	15.8	-12	0	0.2
31.10.2023	2.6	8.7	-6.3	0	0.1
21.11.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
21.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0
09.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
25.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
26.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.08.2023	2.8	7.7	-5.1	0	0.1
24.08.2023	3	9.2	-6.3	0	0.1
29.08.2023	2	6.9	-5	0	0.1
30.08.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.1
31.08.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
01.09.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
05.09.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
06.09.2023	2	8.1	-6.1	0	0.1
07.09.2023	2.5	9.2	-6.9	0	0.1
08.09.2023	2.9	10.7	-7.9	0	0.2
12.09.2023	3	10.5	-7.7	0	0.2
13.09.2023	2.9	16.9	-14.2	0	0.2
14.09.2023	3.3	19.1	-16	0	0.2

19.09.2023	3.7	14.5	-10.9	0	0.2
20.09.2023	3	16.3	-13.6	0	0.2
21.09.2023	4.9	19.8	-15.1	0	0.2
22.09.2023	4.5	25.5	-21.4	0	0.3
26.09.2023	9.6	37	-27.7	0	0.4
27.09.2023	5.4	30.8	-25.7	0	0.3
28.09.2023	6.4	25.5	-19.5	0	0.3
29.09.2023	6.6	25.1	-18.8	0	0.3
03.10.2023	3.1	12.1	-9.2	0	0.2
04.10.2023	2.7	14.9	-12.4	0	0.2
05.10.2023	3.2	17.6	-14.6	0	0.2
06.10.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
10.10.2023	2	7.4	-5.5	0	0.1
11.10.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
12.10.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
13.10.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
17.10.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
18.10.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
19.10.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
20.10.2023	2.7	10.8	-8.2	0	0.1
24.10.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
25.10.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
26.10.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
27.10.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
01.11.2023	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
02.11.2023	2.5	10.3	-8	0	0.1
03.11.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
07.11.2023	2.4	9	-6.8	0	0.1
08.11.2023	2.2	8.1	-6	0	0.1
09.11.2023	2	7.4	-5.5	0	0.1
10.11.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
14.11.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
15.11.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
16.11.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
17.11.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.11.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
24.11.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1

30.11.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
01.12.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1	3.9	-3	0	0.1
06.12.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
07.12.2023	1	3.2	-2.2	0	0
08.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0
12.12.2023	1	3.1	-2.1	0	0
13.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
14.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
15.12.2023	1.1	3	-2	0	0
19.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
20.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
28.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0
29.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
11.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
16.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.01.2024	1	2	-1	0	0
31.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0
07.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
16.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0

22.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0
23.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
01.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
06.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
12.03.2024	1.7	3	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
26.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
27.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
11.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0
12.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
16.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.8	3	-2.3	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