

Historical cost data

ISIN: DE000HC7BDA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	2	1	1	0	0
26.06.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
03.07.2023	3	23.1	-20.2	0	0.1
10.07.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
17.07.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
24.07.2023	2.5	6.4	-4	0	0.1
31.07.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
07.08.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.1
14.08.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.2
22.08.2023	2.7	8.4	-6	0	0.3
23.08.2023	2.6	7.6	-5.1	0	0.2
24.08.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
25.08.2023	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
29.08.2023	2.7	7.1	-4.7	0	0.3
30.08.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
31.08.2023	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
01.09.2023	2.6	5.2	-2.9	0	0.2
05.09.2023	2.6	6	-3.6	0	0.2
06.09.2023	2.6	5.8	-3.5	0	0.2
07.09.2023	2.6	4.9	-2.6	0	0.2
08.09.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.3
12.09.2023	2.6	5.6	-3.3	0	0.2
13.09.2023	2.6	5.4	-3	0	0.3
14.09.2023	2.6	4.3	-2	0	0.3
15.09.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
19.09.2023	2.6	5.3	-3	0	0.3
20.09.2023	2.6	4.4	-2.1	0	0.2
21.09.2023	2.6	4.9	-2.5	0	0.3
22.09.2023	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
26.09.2023	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
27.09.2023	2.8	7.1	-4.7	0	0.4

28.09.2023	2.7	9	-6.6	0	0.3
29.09.2023	2.6	8.6	-6.3	0	0.3
03.10.2023	2.7	7.4	-5	0	0.3
04.10.2023	2.8	6.9	-4.4	0	0.3
05.10.2023	2.5	7.8	-5.6	0	0.3
06.10.2023	2.7	8	-5.5	0	0.3
10.10.2023	2.7	6.9	-4.5	0	0.2
11.10.2023	2.7	7.4	-5	0	0.2
12.10.2023	2.7	7.2	-4.8	0	0.2
13.10.2023	2.3	9.3	-7.4	0	0.3
17.10.2023	2.2	7.4	-5.4	0	0.3
18.10.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.3
19.10.2023	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
20.10.2023	2.1	8.8	-7	0	0.3
24.10.2023	2	7.8	-6.1	0	0.3
25.10.2023	2.1	7.4	-5.6	0	0.2
26.10.2023	2.1	7.8	-6	0	0.3
27.10.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
31.10.2023	2.3	7.6	-5.6	0	0.3
01.11.2023	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
02.11.2023	2.1	6.9	-5	0	0.2
03.11.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
07.11.2023	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
08.11.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.2
09.11.2023	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
10.11.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.2
14.11.2023	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
15.11.2023	2.1	5.6	-3.8	0	0.2
16.11.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.3
17.11.2023	2.2	6.3	-4.3	0	0.3
21.11.2023	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
22.11.2023	2.1	6.3	-4.5	0	0.3
23.11.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
24.11.2023	2.1	6	-4.2	0	0.3
28.11.2023	2.1	5.9	-4	0	0.3
29.11.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
30.11.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.3
01.12.2023	2.1	6	-4.1	0	0.3
05.12.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.3

06.12.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
07.12.2023	2.1	5	-3.2	0	0.3
08.12.2023	2.1	6	-4.2	0	0.3
12.12.2023	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
13.12.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.3
14.12.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.3
15.12.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
19.12.2023	2.1	5.8	-4	0	0.3
20.12.2023	2.1	6.1	-4.2	0	0.3
21.12.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.3
22.12.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
28.12.2023	2.1	5.6	-3.8	0	0.3
29.12.2023	2.1	4.8	-3	0	0.3
03.01.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
04.01.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
05.01.2024	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
09.01.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
10.01.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
11.01.2024	2.1	5.8	-4	0	0.2
12.01.2024	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
16.01.2024	2.2	5.9	-4	0	0.3
17.01.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
18.01.2024	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
19.01.2024	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
23.01.2024	2.2	7	-5.1	0	0.2
24.01.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
25.01.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
26.01.2024	2.1	7	-5.1	0	0.3
30.01.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.3
31.01.2024	2	7.4	-5.6	0	0.3
01.02.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.2
02.02.2024	2	6.9	-5.2	0	0.3
06.02.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.3
07.02.2024	1.9	8	-6.3	0	0.3
08.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
09.02.2024	2	7.7	-6	0	0.3
13.02.2024	2	8.3	-6.6	0	0.2
14.02.2024	2	8.1	-6.4	0	0.3
15.02.2024	2	8.1	-6.3	0	0.3

16.02.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
20.02.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.3
21.02.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.3
22.02.2024	1.9	8	-6.4	0	0.3
23.02.2024	2	7.8	-6.1	0	0.2
27.02.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
28.02.2024	1.9	8	-6.3	0	0.3
29.02.2024	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
01.03.2024	2	7.8	-6	0	0.3
05.03.2024	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
06.03.2024	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
07.03.2024	2	8	-6.2	0	0.2
08.03.2024	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
12.03.2024	2	7.9	-6.2	0	0.2
13.03.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.3
14.03.2024	1.8	8	-6.4	0	0.3
15.03.2024	2.1	8	-6.1	0	0.3
19.03.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.2
20.03.2024	2	8	-6.2	0	0.3
21.03.2024	1.9	8	-6.3	0	0.3
22.03.2024	2	7.8	-6	0	0.2
26.03.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
27.03.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.2
28.03.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
03.04.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
04.04.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
05.04.2024	1.6	8	-6.6	0	0.3
09.04.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
10.04.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
11.04.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
12.04.2024	1.6	8	-6.6	0	0.3
16.04.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.2
17.04.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
18.04.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
19.04.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.2
23.04.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
24.04.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.2
26.04.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.3
30.04.2024	1.5	9	-7.8	0	0.2

03.05.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
07.05.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
08.05.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
09.05.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
10.05.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
14.05.2024	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
15.05.2024	1.6	9	-7.6	0	0.3
16.05.2024	1.6	9.3	-8	0	0.2
17.05.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.3
21.05.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
22.05.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
23.05.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
24.05.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
28.05.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.2
29.05.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.2
30.05.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
31.05.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.2
04.06.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
05.06.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.3
06.06.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
07.06.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
11.06.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.3
12.06.2024	1.3	10.1	-9	0	0.3
13.06.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.2
14.06.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
18.06.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
19.06.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.2
20.06.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
21.06.2024	1.6	9.3	-8	0	0.2
25.06.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.2
26.06.2024	1.3	9	-8	0	0.3
27.06.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
28.06.2024	1.1	9	-8.1	0	0.2
02.07.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
03.07.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.3
04.07.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
05.07.2024	1.3	9	-8	0	0.3
09.07.2024	1.3	9.1	-8	0	0.3
10.07.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2

11.07.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
12.07.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
16.07.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
17.07.2024	1.3	9	-8	0	0.3
18.07.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
19.07.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.3
23.07.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
24.07.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
25.07.2024	1.2	9	-8.1	0	0.2
26.07.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3

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