

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LBF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	3.9	7.1	-3.8	0	0.5
22.08.2023	1.7	7.1	-6	0	0.6
18.10.2023	2	10.3	-9	0	0.7
31.10.2023	1.5	10.2	-9.3	0	0.6
14.11.2023	1.5	8	-7.2	0	0.6
28.11.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.6
08.12.2023	1.7	7.5	-6.3	0	0.6
12.12.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.6
24.01.2024	1.8	6.6	-5.4	0	0.6
01.03.2024	1.2	5.6	-5	0	0.5
19.03.2024	1.3	6.7	-6.1	0	0.6
09.04.2024	1.1	7	-6.6	0	0.6
12.04.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
16.04.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
17.04.2024	1.3	7.4	-6.9	0	0.7
03.07.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3
10.07.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
17.07.2023	4	9.6	-6.2	0	0.5
24.07.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
31.07.2023	3.8	1.6	1.6	0	0.6
07.08.2023	3.8	1.6	1.6	0	0.6
14.08.2023	5.2	10.5	-5.8	0	0.6
23.08.2023	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
24.08.2023	1.7	7.2	-6.1	0	0.5
25.08.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
29.08.2023	1.8	7.1	-5.9	0	0.6
30.08.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.6
31.08.2023	1.8	7.1	-5.9	0	0.6
01.09.2023	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
05.09.2023	1.7	7	-5.9	0	0.6

06.09.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
07.09.2023	1.8	7	-5.8	0	0.6
08.09.2023	1.8	7.5	-6.3	0	0.6
12.09.2023	1.7	7.3	-6.2	0	0.5
13.09.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.6
14.09.2023	1.8	7.4	-6.2	0	0.6
15.09.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
19.09.2023	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
20.09.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
21.09.2023	1.8	7	-5.8	0	0.6
22.09.2023	1.7	7.6	-6.5	0	0.6
26.09.2023	1.8	6.6	-5.4	0	0.7
27.09.2023	1.7	7.7	-6.6	0	0.6
28.09.2023	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
29.09.2023	1.8	9.3	-8	0	0.5
03.10.2023	1.7	7.2	-6.2	0	0.7
04.10.2023	1.9	8.3	-7	0	0.6
05.10.2023	1.8	7.2	-6	0	0.6
06.10.2023	1.6	7.6	-6.5	0	0.6
10.10.2023	1.7	7.2	-6.1	0	0.6
11.10.2023	1.7	7.1	-6	0	0.5
12.10.2023	1.9	7.2	-5.9	0	0.7
13.10.2023	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
17.10.2023	1.8	7.5	-6.3	0	0.5
19.10.2023	1.9	9.6	-8.3	0	0.6
20.10.2023	2	9.6	-8.1	0	0.6
24.10.2023	2.1	10	-8.5	0	0.6
25.10.2023	1.5	10.3	-9.4	0	0.6
26.10.2023	1.5	9.8	-8.9	0	0.6
27.10.2023	2.2	10	-8.4	0	0.5
01.11.2023	1.6	10.4	-9.4	0	0.6
02.11.2023	2	10	-8.5	0	0.5
03.11.2023	1.9	9.2	-7.9	0	0.5
07.11.2023	1.3	8.8	-8.1	0	0.6
08.11.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
09.11.2023	1.5	7.7	-6.8	0	0.6
10.11.2023	1.7	7.9	-6.8	0	0.5
15.11.2023	1.8	7.6	-6.4	0	0.6
16.11.2023	1.8	7.7	-6.5	0	0.6

17.11.2023	1.7	7.5	-6.4	0	0.6
21.11.2023	1.8	7.2	-6	0	0.6
22.11.2023	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
23.11.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
24.11.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.5
29.11.2023	1.8	7.4	-6.2	0	0.6
30.11.2023	1.7	7.1	-6	0	0.6
01.12.2023	1.7	7.3	-6.2	0	0.6
05.12.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.6
06.12.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.5
07.12.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.6
13.12.2023	1.8	6.8	-5.6	0	0.6
14.12.2023	1.9	6.8	-5.6	0	0.6
15.12.2023	1.9	7.7	-6.5	0	0.7
19.12.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
20.12.2023	1.8	7.1	-5.9	0	0.6
21.12.2023	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
22.12.2023	1.8	7	-5.8	0	0.6
28.12.2023	1.8	7	-5.8	0	0.6
29.12.2023	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
03.01.2024	1.8	6.4	-5.3	0	0.6
04.01.2024	1.9	6.9	-5.7	0	0.7
05.01.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
09.01.2024	1.7	6.5	-5.4	0	0.6
10.01.2024	1.8	6.6	-5.4	0	0.6
11.01.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
12.01.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.6
16.01.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
17.01.2024	1.7	6.6	-5.5	0	0.6
18.01.2024	1.8	6.3	-5.2	0	0.6
19.01.2024	1.7	6.3	-5.2	0	0.6
23.01.2024	1.7	6.7	-5.6	0	0.6
25.01.2024	1.8	6.7	-5.6	0	0.6
26.01.2024	1.7	7	-5.9	0	0.6
30.01.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.6
31.01.2024	1.7	7.3	-6.2	0	0.6
01.02.2024	1.7	7.2	-6.1	0	0.6
02.02.2024	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
06.02.2024	1.6	7	-6	0	0.6

07.02.2024	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
08.02.2024	1.6	6.9	-5.9	0	0.6
09.02.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
13.02.2024	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
14.02.2024	1.7	6.3	-5.3	0	0.6
15.02.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.6
16.02.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.6
20.02.2024	1.6	6.9	-5.9	0	0.6
21.02.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
22.02.2024	1.7	6.9	-5.8	0	0.6
23.02.2024	1.7	7.4	-6.3	0	0.6
27.02.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.6
28.02.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.6
29.02.2024	1.2	6.1	-5.5	0	0.6
05.03.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.6
06.03.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.6
07.03.2024	1.3	5.9	-5.3	0	0.7
08.03.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.6
12.03.2024	1.2	6.6	-6	0	0.6
13.03.2024	1.3	8.2	-7.5	0	0.6
14.03.2024	1.3	7.7	-7.1	0	0.7
15.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.6
20.03.2024	1.2	7	-6.3	0	0.6
21.03.2024	1.3	7.1	-6.4	0	0.6
22.03.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.6
26.03.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.6
27.03.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.6
03.04.2024	1.3	7	-6.4	0	0.7
04.04.2024	1.1	6.5	-6	0	0.6
05.04.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
10.04.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
11.04.2024	1	7.5	-7	0	0.6
28.05.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.6
29.05.2024	1.5	11.8	-11	0	0.7
04.06.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
05.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
06.06.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
12.06.2024	1.1	9.2	-8.7	0	0.6

20.06.2024	1	8.9	-8.4	0	0.6
25.06.2024	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
28.06.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
02.07.2024	1	9.3	-8.9	0	0.6
04.07.2024	1.1	9.5	-9	0	0.6
09.07.2024	1.3	10.4	-9.7	0	0.6
11.07.2024	1.3	11.3	-10.6	0	0.5
23.07.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
07.08.2024	2.8	13.6	-11.5	0	0.7
09.08.2024	2	13.7	-12.3	0	0.5
27.08.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
30.08.2024	1	6.4	-6	0	0.6
05.09.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
04.09.2024	1	6.2	-5.8	0	0.6
18.04.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.6
19.04.2024	1	6.9	-6.4	0	0.6
23.04.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
24.04.2024	1.2	9	-8.3	0	0.6
26.04.2024	1	9.3	-8.8	0	0.6
30.04.2024	1	9.3	-8.8	0	0.6
03.05.2024	1	9.9	-9.5	0	0.5
07.05.2024	1	9	-8.6	0	0.6
08.05.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
09.05.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.6
10.05.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
14.05.2024	1.4	9.7	-9.1	0	0.8
15.05.2024	1.4	11.5	-10.7	0	0.6
16.05.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
17.05.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
21.05.2024	1.1	9.2	-8.7	0	0.6
22.05.2024	1	8.6	-8.2	0	0.6
23.05.2024	1	8.5	-8	0	0.6
24.05.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.6
30.05.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
31.05.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5
07.06.2024	1	9.3	-8.9	0	0.6
11.06.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.6
13.06.2024	1.1	9.5	-9	0	0.6
14.06.2024	1.6	12.5	-11.7	0	0.7

18.06.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
19.06.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
21.06.2024	1	9	-8.6	0	0.5
26.06.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
27.06.2024	1	8.8	-8.4	0	0.6
03.07.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
05.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
10.07.2024	1.3	11.4	-10.7	0	0.6
12.07.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
16.07.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.6
17.07.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
18.07.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.6
19.07.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
24.07.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.6
25.07.2024	1.3	10.9	-10.2	0	0.5
26.07.2024	1.3	11.2	-10.5	0	0.5
30.07.2024	1.4	11.1	-10.3	0	0.6
31.07.2024	1.2	10.8	-10.1	0	0.5
01.08.2024	1.3	11.2	-10.5	0	0.6
02.08.2024	1.5	12.2	-11.4	0	0.6
06.08.2024	2.3	14.3	-12.7	0	0.7
13.08.2024	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
14.08.2024	1.7	13.8	-12.6	0	0.5
15.08.2024	1.6	14	-12.9	0	0.5
16.08.2024	1.2	11.1	-10.4	0	0.5
20.08.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
21.08.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
22.08.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.6
23.08.2024	1.1	5.5	-5	0	0.5
28.08.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
29.08.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.5
03.09.2024	1	6.1	-5.7	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany