

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LBV4

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	8.8	33.6	-25.3	0	0.4
05.10.2023	2.1	9.2	-7.6	0	0.5
12.10.2023	2	9.1	-7.5	0	0.5
31.10.2023	2	9.9	-8.3	0	0.4
29.11.2023	2.2	9.3	-7.6	0	0.5
26.01.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.5
30.01.2024	1.9	11.4	-10	0	0.5
29.02.2024	1.6	13.3	-12.3	0	0.5
01.03.2024	3.5	14.5	-11.5	0	0.5
14.03.2024	1.7	13.9	-12.7	0	0.5
15.03.2024	1.7	14.3	-13.1	0	0.5
19.03.2024	1.7	14.3	-13.1	0	0.5
04.04.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
09.04.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
10.04.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
18.04.2024	1.5	10	-9	0	0.5
03.07.2023	2.2	1.8	0.2	0	0.3
10.07.2023	2.2	1	1	0	0.3
17.07.2023	6.4	3	2.8	0	0.5
24.07.2023	6.4	3	2.8	0	0.5
31.07.2023	6.4	3	2.8	0	0.5
07.08.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
14.08.2023	8.5	5.5	2.4	0	0.5
22.08.2023	2.6	8.3	-6.1	0	0.5
23.08.2023	2.6	7.3	-5.2	0	0.5
24.08.2023	2.6	7.8	-5.6	0	0.5
25.08.2023	2.7	7.9	-5.8	0	0.5
29.08.2023	2.6	7.6	-5.5	0	0.5
30.08.2023	2.6	7.2	-5.1	0	0.4
31.08.2023	2.6	7.2	-5.1	0	0.5

01.09.2023	2.6	6.5	-4.3	0	0.5
05.09.2023	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
06.09.2023	2.6	6.8	-4.7	0	0.5
07.09.2023	2.5	4.8	-2.8	0	0.4
08.09.2023	2.6	7.5	-5.4	0	0.5
12.09.2023	2.6	7	-4.9	0	0.5
13.09.2023	2.7	7	-4.9	0	0.6
14.09.2023	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
15.09.2023	2.5	5.8	-3.8	0	0.4
19.09.2023	2.6	6.6	-4.6	0	0.6
20.09.2023	2.7	7.4	-5.3	0	0.6
21.09.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
22.09.2023	2.6	6.4	-4.4	0	0.6
26.09.2023	2.5	9.5	-7.6	0	0.6
27.09.2023	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
28.09.2023	2	8.4	-6.8	0	0.5
29.09.2023	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
03.10.2023	2.2	8.7	-7.1	0	0.6
04.10.2023	2.2	8.7	-7.1	0	0.5
06.10.2023	2.2	9.8	-8.1	0	0.5
10.10.2023	5	2.2	2.1	0	0.6
11.10.2023	2.1	9.1	-7.5	0	0.4
13.10.2023	2.3	9.4	-7.7	0	0.5
17.10.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
18.10.2023	2	9.3	-7.8	0	0.5
19.10.2023	2.1	10.4	-8.8	0	0.5
20.10.2023	2.1	10	-8.4	0	0.5
24.10.2023	2	9	-7.5	0	0.5
25.10.2023	1.8	9.7	-8.3	0	0.5
26.10.2023	2.1	9.6	-8.1	0	0.6
27.10.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
01.11.2023	2.1	8.7	-7	0	0.4
02.11.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
03.11.2023	2.1	7.8	-6.2	0	0.4
07.11.2023	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
08.11.2023	2	8.6	-7.1	0	0.5
09.11.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
10.11.2023	2	8	-6.4	0	0.4
14.11.2023	2.1	8.8	-7.2	0	0.5

15.11.2023	2.1	8.8	-7.1	0	0.5
16.11.2023	2.1	8.5	-6.9	0	0.5
17.11.2023	2.2	8.9	-7.3	0	0.6
21.11.2023	2.2	8.2	-6.6	0	0.6
22.11.2023	2.4	10.8	-9.1	0	0.7
23.11.2023	2.1	10.3	-8.7	0	0.5
24.11.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
28.11.2023	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
30.11.2023	2.2	10	-8.3	0	0.5
01.12.2023	2.1	10.6	-9	0	0.5
05.12.2023	2	9.2	-7.8	0	0.5
06.12.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.5
07.12.2023	2.2	10	-8.4	0	0.5
08.12.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
12.12.2023	2	9.7	-8.3	0	0.5
13.12.2023	2	10.7	-9.2	0	0.5
14.12.2023	1.9	9.5	-8	0	0.5
15.12.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
19.12.2023	2.2	9.9	-8.2	0	0.5
20.12.2023	2.1	9.9	-8.2	0	0.5
21.12.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.5
22.12.2023	2	9.3	-7.8	0	0.5
28.12.2023	2	9	-7.5	0	0.5
29.12.2023	2.2	9.3	-7.6	0	0.5
03.01.2024	2.1	9.2	-7.6	0	0.5
04.01.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
05.01.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.5
09.01.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.5
10.01.2024	2.4	9.7	-8	0	0.6
11.01.2024	2.1	11	-9.4	0	0.5
12.01.2024	2.1	10	-8.5	0	0.5
16.01.2024	2	10	-8.6	0	0.5
17.01.2024	2.2	10.9	-9.3	0	0.5
18.01.2024	2.3	13.1	-11.4	0	0.6
19.01.2024	1.8	12.7	-11.3	0	0.4
23.01.2024	2.2	13.7	-12	0	0.5
24.01.2024	2.3	13.7	-11.8	0	0.5
25.01.2024	2.1	13.6	-12	0	0.5
31.01.2024	2	12.2	-10.7	0	0.5

01.02.2024	1.9	11.9	-10.5	0	0.5
02.02.2024	2	12.5	-11	0	0.5
06.02.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
07.02.2024	2.1	11	-9.4	0	0.5
08.02.2024	2.1	10	-8.4	0	0.5
09.02.2024	1.8	10.9	-9.6	0	0.5
13.02.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.4
14.02.2024	2.2	12.7	-11	0	0.5
15.02.2024	2.2	13	-11.3	0	0.5
16.02.2024	2	12.6	-11	0	0.5
20.02.2024	2.3	14	-12.2	0	0.5
21.02.2024	2	12.8	-11.2	0	0.4
22.02.2024	2.1	13	-11.4	0	0.5
23.02.2024	2.1	12.4	-10.8	0	0.5
27.02.2024	1.6	13.6	-12.5	0	0.5
28.02.2024	2.3	13.8	-12	0	0.4
05.03.2024	3.2	13.7	-10.9	0	0.5
06.03.2024	2.3	14.4	-12.6	0	0.5
07.03.2024	1.6	14.5	-13.4	0	0.5
08.03.2024	2.3	13.1	-11.2	0	0.4
12.03.2024	1.8	13.7	-12.4	0	0.5
13.03.2024	2.4	15.4	-13.4	0	0.4
20.03.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.4
21.03.2024	1.4	12.7	-11.8	0	0.5
22.03.2024	1.9	13	-11.5	0	0.5
26.03.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.5
27.03.2024	1.7	10.7	-9.5	0	0.5
28.03.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
03.04.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
05.04.2024	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
11.04.2024	1.6	9.3	-8.3	0	0.5
12.04.2024	1.4	9	-8.1	0	0.6
16.04.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
17.04.2024	1.6	10.1	-9	0	0.5
08.05.2024	1.6	11.8	-10.7	0	0.4
28.05.2024	1.5	11.2	-10.2	0	0.5
04.06.2024	1.4	11.8	-11	0	0.5
05.06.2024	1.5	11.6	-10.6	0	0.5
06.06.2024	1.6	11.9	-10.9	0	0.5

07.06.2024	1.7	12.2	-11	0	0.5
13.06.2024	1.3	11.7	-10.9	0	0.4
18.06.2024	1.1	13.8	-13.1	0	0.4
19.06.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
26.06.2024	1	11.8	-11.3	0	0.5
09.07.2024	1.5	12.3	-11.3	0	0.5
10.07.2024	1.6	12.2	-11	0	0.5
16.07.2024	1.4	14.4	-13.5	0	0.5
19.07.2024	1.2	13.3	-12.6	0	0.5
23.07.2024	1.3	14.7	-13.8	0	0.4
24.07.2024	1.3	15.3	-14.4	0	0.5
25.07.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.4
26.07.2024	1.4	14.8	-13.9	0	0.5
02.08.2024	1.2	13.9	-13.2	0	0.4
06.08.2024	2	17.5	-16.1	0	0.6
07.08.2024	2.1	15.1	-13.6	0	0.5
15.08.2024	2.3	17	-15.1	0	0.5
22.08.2024	1.5	15.5	-14.4	0	0.5
23.08.2024	1.5	15.7	-14.7	0	0.5
04.09.2024	1.4	14.3	-13.5	0	0.5
05.09.2024	1.3	14.4	-13.6	0	0.5
19.04.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
23.04.2024	1.4	11.5	-10.6	0	0.5
24.04.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.5
26.04.2024	1.4	11.4	-10.5	0	0.5
30.04.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
03.05.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.5
07.05.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
09.05.2024	1.4	11.3	-10.4	0	0.5
10.05.2024	1.4	11.3	-10.4	0	0.5
14.05.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.4
15.05.2024	1.4	11	-10.1	0	0.5
16.05.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5
17.05.2024	1.7	12.5	-11.5	0	0.7
21.05.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4
22.05.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
23.05.2024	1.6	11.5	-10.4	0	0.5
24.05.2024	1.6	11.8	-10.7	0	0.5
29.05.2024	1.5	12	-11	0	0.5

30.05.2024	1.3	12	-11.2	0	0.5
31.05.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
11.06.2024	1.1	12.5	-11.9	0	0.5
12.06.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
14.06.2024	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
20.06.2024	1.4	12.5	-11.6	0	0.4
21.06.2024	1.3	12	-11.2	0	0.4
25.06.2024	1	11.4	-10.9	0	0.4
27.06.2024	1	12.2	-11.6	0	0.5
28.06.2024	1.4	11.4	-10.5	0	0.4
02.07.2024	1.1	13.5	-12.9	0	0.5
03.07.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.5
04.07.2024	1.4	11	-10	0	0.4
05.07.2024	1.4	12.7	-11.7	0	0.5
11.07.2024	1.2	12.6	-11.9	0	0.5
12.07.2024	1.7	13.3	-12	0	0.4
17.07.2024	1.2	15.9	-15.1	0	0.4
18.07.2024	1.6	13.1	-11.9	0	0.4
30.07.2024	1.4	15.2	-14.3	0	0.5
31.07.2024	1.3	14.4	-13.5	0	0.4
01.08.2024	1.4	15.5	-14.6	0	0.5
09.08.2024	2.7	14.9	-12.7	0	0.6
13.08.2024	2.5	15.5	-13.5	0	0.5
14.08.2024	2.4	16.5	-14.5	0	0.4
16.08.2024	1.8	18	-16.6	0	0.4
20.08.2024	1.5	15.7	-14.7	0	0.4
21.08.2024	1.5	15.3	-14.3	0	0.5
27.08.2024	1.3	14.2	-13.4	0	0.4
28.08.2024	1.2	14.3	-13.6	0	0.4
29.08.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.5
30.08.2024	1.1	13.5	-12.8	0	0.4
03.09.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.5

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