

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LRJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	10.9	8.9	1.6	0	0.5
22.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
18.04.2024	1.4	7.4	-6.7	0	0.7
23.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.08.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
28.09.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2

29.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
03.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
10.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

13.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1

27.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
04.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
05.04.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
09.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
11.04.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
12.04.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
16.04.2024	1.3	6.6	-5.9	0	0.7
17.04.2024	1.6	8	-7.2	0	0.8
30.04.2024	1.4	7.7	-7	0	0.7
19.04.2024	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
23.04.2024	5.5	32.5	-29	0	2
24.04.2024	1.9	9.6	-8.6	0	0.9
26.04.2024	3.3	19.7	-17.8	0	1.4

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