

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7LWR8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	8.3	4.1	3.8	0	0.5
03.07.2023	8.3	4.1	3.7	0	0.5
17.07.2023	11	30.8	-20.3	0	0.4
07.08.2023	20.7	74.7	-54.4	0	0.4
14.08.2023	13.4	25.8	-12.8	0	0.5
01.09.2023	3.3	10	-7.3	0	0.5
20.10.2023	3.7	12.6	-9.4	0	0.5
01.11.2023	3.8	14.3	-10.9	0	0.4
07.11.2023	3.2	12.4	-9.7	0	0.5
08.11.2023	3.7	12.4	-9.1	0	0.5
10.11.2023	3.3	11.8	-8.9	0	0.4
23.11.2023	3.3	11.4	-8.6	0	0.5
09.01.2024	4	16	-12.6	0	0.5
16.02.2024	3.2	12.8	-10.1	0	0.4
21.03.2024	3.1	9.9	-7.4	0	0.5
26.03.2024	3.6	10.5	-7.5	0	0.5
05.04.2024	2.4	7.6	-5.6	0	0.5
11.04.2024	2.6	8.6	-6.6	0	0.5
24.04.2024	2	10.5	-8.9	0	0.4
10.07.2023	8.9	11.5	-3.1	0	0.5
24.07.2023	9.3	15.4	-6.6	0	0.5
31.07.2023	8.4	4.1	3.8	0	0.6
22.08.2023	3.2	8.4	-5.6	0	0.5
23.08.2023	3.4	9.1	-6.2	0	0.5
24.08.2023	3.4	8.7	-5.8	0	0.5
25.08.2023	3.6	10.2	-7.3	0	0.8
29.08.2023	3.2	10.7	-8	0	0.5
30.08.2023	3.2	9.9	-7	0	0.4
31.08.2023	3.3	10.2	-7.3	0	0.5
05.09.2023	3.3	10.7	-7.9	0	0.5

06.09.2023	3.3	10	-7.1	0	0.5
07.09.2023	3.3	10.8	-8	0	0.5
08.09.2023	3.5	12.4	-9.4	0	0.5
12.09.2023	3.4	10.1	-7.3	0	0.5
13.09.2023	4	12.6	-9.2	0	0.6
14.09.2023	3.3	12.3	-9.5	0	0.5
15.09.2023	3.4	11.6	-8.6	0	0.4
19.09.2023	3.5	13.7	-10.7	0	0.5
20.09.2023	3.4	12.9	-9.9	0	0.4
21.09.2023	3.3	12.7	-9.9	0	0.5
22.09.2023	3.7	14.8	-11.7	0	0.6
26.09.2023	3.8	14.9	-11.6	0	0.5
27.09.2023	3.1	15	-12.4	0	0.5
28.09.2023	3	16	-13.4	0	0.4
29.09.2023	3.4	13.7	-10.7	0	0.4
03.10.2023	4.3	14.8	-11	0	0.5
04.10.2023	2.8	14.7	-12.3	0	0.5
05.10.2023	3.1	15.3	-12.7	0	0.5
06.10.2023	3.6	7	-3.7	0	0.3
10.10.2023	3.6	14.7	-11.6	0	0.5
11.10.2023	3.3	12	-9.1	0	0.4
12.10.2023	3.7	13.4	-10.2	0	0.5
13.10.2023	3.8	11.5	-8.2	0	0.4
17.10.2023	4	14.9	-11.4	0	0.5
18.10.2023	3.7	15.2	-11.9	0	0.4
19.10.2023	3.1	14.8	-12.2	0	0.5
24.10.2023	4.6	13	-8.9	0	0.4
25.10.2023	3.6	13.7	-10.5	0	0.4
26.10.2023	2.4	12.2	-10.3	0	0.5
27.10.2023	3.4	13.6	-10.6	0	0.4
31.10.2023	3.7	13.8	-10.5	0	0.4
02.11.2023	3.5	14.4	-11.3	0	0.4
03.11.2023	3.7	14.4	-11.1	0	0.4
09.11.2023	3.6	10.1	-6.9	0	0.4
14.11.2023	3.5	10.5	-7.5	0	0.5
15.11.2023	3.4	10.9	-8	0	0.4
16.11.2023	3.5	9.3	-6.4	0	0.6
17.11.2023	3.8	13.8	-10.7	0	0.7
21.11.2023	3.6	13.1	-10	0	0.6

22.11.2023	3.4	12.8	-9.8	0	0.5
24.11.2023	3.3	11.3	-8.5	0	0.5
28.11.2023	3.2	10.6	-7.9	0	0.5
29.11.2023	3.4	11.4	-8.5	0	0.5
30.11.2023	3.6	12.3	-9.2	0	0.5
01.12.2023	3.2	11.6	-8.9	0	0.4
05.12.2023	3.5	12.1	-9.1	0	0.5
06.12.2023	3.2	10.4	-7.7	0	0.5
07.12.2023	3.5	14.1	-11.2	0	0.5
08.12.2023	3.2	12.4	-9.7	0	0.5
12.12.2023	3.5	11.2	-8.1	0	0.4
13.12.2023	3.3	11.5	-8.7	0	0.5
14.12.2023	3.3	10.4	-7.6	0	0.5
15.12.2023	3.2	11	-8.2	0	0.5
19.12.2023	3.4	13.6	-10.7	0	0.5
20.12.2023	3.6	12.4	-9.2	0	0.5
21.12.2023	3.5	13.3	-10.3	0	0.5
22.12.2023	3.5	12	-9	0	0.5
28.12.2023	3.7	12.7	-9.4	0	0.5
29.12.2023	3.5	13.7	-10.7	0	0.5
03.01.2024	3.7	13.8	-10.5	0	0.5
04.01.2024	3.9	16	-12.7	0	0.5
05.01.2024	3.1	14.9	-12.3	0	0.5
10.01.2024	3.9	15.2	-11.7	0	0.5
11.01.2024	4	15.1	-11.6	0	0.5
12.01.2024	2.6	15.2	-13.1	0	0.5
16.01.2024	3.4	15.6	-12.7	0	0.4
17.01.2024	3.6	15.3	-12.2	0	0.5
18.01.2024	2.9	13.6	-11.3	0	0.6
19.01.2024	3.2	12.1	-9.4	0	0.5
23.01.2024	3	12.2	-9.6	0	0.5
24.01.2024	3.4	12.6	-9.8	0	0.5
25.01.2024	2.6	12.6	-10.4	0	0.4
26.01.2024	4.5	14.4	-10.3	0	0.5
30.01.2024	2.6	12.6	-10.5	0	0.5
31.01.2024	4	15.3	-11.8	0	0.5
01.02.2024	3	16	-13.3	0	0.4
02.02.2024	3.3	14.5	-11.6	0	0.4
06.02.2024	3.1	15.9	-13.2	0	0.4

07.02.2024	3.2	15.6	-12.8	0	0.4
08.02.2024	2.9	13.7	-11.2	0	0.4
09.02.2024	3.1	11.1	-8.4	0	0.4
13.02.2024	3.4	13.1	-10.1	0	0.4
14.02.2024	3.5	14.7	-11.7	0	0.5
15.02.2024	2.9	14.3	-11.9	0	0.4
20.02.2024	3	12.4	-9.8	0	0.5
21.02.2024	3.1	13.6	-11.1	0	0.6
22.02.2024	3	12.6	-10	0	0.4
23.02.2024	3.1	10	-7.2	0	0.4
27.02.2024	3.1	11.1	-8.5	0	0.5
28.02.2024	3.3	11.5	-8.7	0	0.5
29.02.2024	3.2	11.1	-8.4	0	0.5
01.03.2024	2.9	9.6	-7.2	0	0.5
05.03.2024	3.1	10.1	-7.5	0	0.5
06.03.2024	3	10.3	-7.8	0	0.5
07.03.2024	3	9.9	-7.4	0	0.4
08.03.2024	3.1	10.6	-8	0	0.5
12.03.2024	3.1	10.4	-7.7	0	0.5
13.03.2024	3.2	11.1	-8.4	0	0.5
14.03.2024	3	9.9	-7.4	0	0.5
15.03.2024	3	9.8	-7.2	0	0.5
19.03.2024	3.1	9.3	-6.7	0	0.5
20.03.2024	3	10	-7.4	0	0.5
22.03.2024	3.5	11.6	-8.6	0	0.5
27.03.2024	3.2	12	-9.2	0	0.4
28.03.2024	3	11	-8.3	0	0.4
03.04.2024	3	9.3	-6.8	0	0.5
04.04.2024	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
09.04.2024	2.4	7.3	-5.4	0	0.5
10.04.2024	2.6	8.2	-6.2	0	0.6
12.04.2024	2.6	8.4	-6.4	0	0.5
16.04.2024	2.1	8.6	-6.9	0	0.5
17.04.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.6
18.04.2024	2.1	8.6	-6.9	0	0.5
19.04.2024	2	7.4	-5.8	0	0.4
23.04.2024	2.1	10.5	-8.9	0	0.4
03.05.2024	2.2	9.7	-8	0	0.6
26.04.2024	2.2	10.5	-8.8	0	0.5

30.04.2024

2.1

9.6

-8

0

0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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