

Historical cost data

ISIN: DE000HC7R4G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	1.9	1	1	0	0
10.07.2023	7.4	3.7	3.4	0	0.3
21.09.2023	5.1	8.7	-3.9	0	0.3
26.09.2023	4.4	8.4	-4.4	0	0.4
03.11.2023	2.8	10.3	-7.9	0	0.3
10.11.2023	3.7	11.5	-8.1	0	0.3
23.11.2023	3.1	11.2	-8.5	0	0.3
22.02.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
19.03.2024	2.7	10.1	-7.8	0	0.3
20.03.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.3
12.04.2024	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
17.07.2023	7.7	5.6	1.7	0	0.3
24.07.2023	7.7	5.5	1.9	0	0.3
31.07.2023	7.6	3.8	3.5	0	0.3
07.08.2023	8.3	12.7	-4.7	0	0.3
22.08.2023	5.2	9.3	-4.4	0	0.3
23.08.2023	5.3	9.1	-4.1	0	0.3
24.08.2023	5	9.2	-4.4	0	0.3
25.08.2023	5.3	10.2	-5.2	0	0.3
29.08.2023	5.2	9.4	-4.4	0	0.3
30.08.2023	5.3	8.9	-3.9	0	0.3
31.08.2023	5.1	9.2	-4.4	0	0.3
01.09.2023	5.2	9.3	-4.4	0	0.3
05.09.2023	5	9.1	-4.5	0	0.3
06.09.2023	5.2	9.2	-4.3	0	0.4
07.09.2023	5.2	9.4	-4.6	0	0.3
08.09.2023	5	9.4	-4.7	0	0.3
12.09.2023	5.1	7.6	-2.7	0	0.3
13.09.2023	5.3	9	-4.1	0	0.3
14.09.2023	5.2	8.9	-4.1	0	0.3
15.09.2023	5.1	8.9	-4.1	0	0.3

19.09.2023	5.3	9.2	-4.3	0	0.3
20.09.2023	5.4	10.3	-5.2	0	0.3
22.09.2023	5.2	9.1	-4.2	0	0.3
27.09.2023	4.1	8.5	-4.8	0	0.3
28.09.2023	3.3	8.4	-5.5	0	0.3
29.09.2023	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
03.10.2023	3.1	7.6	-4.9	0	0.4
04.10.2023	3.3	8.2	-5.3	0	0.4
05.10.2023	3.6	8.1	-4.9	0	0.4
06.10.2023	3.1	9	-6.3	0	0.4
10.10.2023	3	8	-5.3	0	0.4
11.10.2023	3.3	8.2	-5.2	0	0.3
12.10.2023	3.7	8.6	-5.3	0	0.3
13.10.2023	3.2	8.3	-5.5	0	0.4
17.10.2023	3.2	12.9	-10.1	0	0.4
18.10.2023	3.8	10.8	-7.3	0	0.3
19.10.2023	3.5	11.3	-8.1	0	0.4
20.10.2023	3.2	10.3	-7.4	0	0.3
24.10.2023	3.4	10.7	-7.7	0	0.3
25.10.2023	3.3	8.2	-5.2	0	0.3
26.10.2023	3.4	9.4	-6.3	0	0.4
27.10.2023	3.4	9.6	-6.6	0	0.3
31.10.2023	3	11.1	-8.4	0	0.3
01.11.2023	3.5	10.7	-7.5	0	0.3
02.11.2023	3.5	10.4	-7.2	0	0.3
07.11.2023	3.2	11.2	-8.3	0	0.4
08.11.2023	2.9	10.1	-7.5	0	0.3
09.11.2023	3.1	10.8	-8	0	0.3
14.11.2023	4	11.4	-7.7	0	0.3
15.11.2023	3.5	10.5	-7.3	0	0.3
16.11.2023	3.3	10.5	-7.5	0	0.3
17.11.2023	3.1	9.8	-7.1	0	0.3
21.11.2023	3.6	11.2	-8	0	0.3
22.11.2023	3.5	10.6	-7.4	0	0.3
24.11.2023	3.1	11	-8.3	0	0.3
28.11.2023	3.4	10.9	-7.8	0	0.3
29.11.2023	3.5	11.3	-8.1	0	0.4
30.11.2023	3.5	10.3	-7.1	0	0.3
01.12.2023	3.5	11.6	-8.4	0	0.3

05.12.2023	3.4	10.1	-7.1	0	0.3
06.12.2023	3.6	10	-6.7	0	0.3
07.12.2023	3.4	11.6	-8.5	0	0.3
08.12.2023	3	8.4	-5.7	0	0.3
12.12.2023	3.2	9.8	-6.9	0	0.3
13.12.2023	3.6	10.3	-7	0	0.3
14.12.2023	3.2	9	-6.1	0	0.3
15.12.2023	3.3	9.5	-6.4	0	0.3
19.12.2023	3.4	9.4	-6.3	0	0.3
20.12.2023	3.3	8.4	-5.4	0	0.3
21.12.2023	3.1	8.5	-5.7	0	0.3
22.12.2023	3.2	8.2	-5.4	0	0.3
28.12.2023	3.4	8.9	-5.8	0	0.3
29.12.2023	3.4	8.7	-5.6	0	0.3
03.01.2024	3.2	8.5	-5.6	0	0.3
04.01.2024	3.5	8.9	-5.7	0	0.4
05.01.2024	3.4	1.4	1.4	0	0.6
09.01.2024	3.1	9.2	-6.5	0	0.4
10.01.2024	3.4	9.8	-6.8	0	0.3
11.01.2024	3.3	10.3	-7.3	0	0.4
12.01.2024	3	10.4	-7.8	0	0.4
16.01.2024	3.2	11.2	-8.4	0	0.3
17.01.2024	3.6	12.4	-9.2	0	0.3
18.01.2024	4	12.2	-8.5	0	0.3
19.01.2024	2.7	11.9	-9.5	0	0.3
23.01.2024	2.8	12	-9.5	0	0.3
24.01.2024	3.2	11.5	-8.7	0	0.4
25.01.2024	2.8	12.1	-9.6	0	0.3
26.01.2024	2.8	12	-9.6	0	0.3
30.01.2024	2.4	11.4	-9.4	0	0.3
31.01.2024	2.3	11	-9	0	0.3
01.02.2024	2.4	11.5	-9.5	0	0.3
02.02.2024	3.2	11.9	-9.1	0	0.4
06.02.2024	2.5	9.6	-7.4	0	0.3
07.02.2024	2.1	11	-9.2	0	0.3
08.02.2024	2.3	11	-9	0	0.3
09.02.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.3
13.02.2024	2	11.3	-9.6	0	0.3
14.02.2024	2.1	11.3	-9.6	0	0.3

15.02.2024	2.2	10.9	-9	0	0.3
16.02.2024	2	9.8	-8.1	0	0.3
20.02.2024	2.8	10.5	-8.1	0	0.4
21.02.2024	2.6	9.9	-7.7	0	0.3
23.02.2024	3.1	24.6	-21.9	0	0.4
27.02.2024	1.9	11	-9.5	0	0.3
28.02.2024	3.3	12.2	-9.2	0	0.3
29.02.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
01.03.2024	3.4	11.8	-8.7	0	0.3
05.03.2024	4	12.1	-8.5	0	0.4
06.03.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
07.03.2024	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
08.03.2024	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
12.03.2024	2.8	10.7	-8.2	0	0.4
13.03.2024	2.5	10.8	-8.6	0	0.3
14.03.2024	2.7	10.9	-8.6	0	0.4
15.03.2024	2.9	9.6	-7.1	0	0.3
21.03.2024	2.2	10.8	-9	0	0.3
22.03.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.3
26.03.2024	2	10.6	-8.9	0	0.3
27.03.2024	2.3	11	-9.1	0	0.4
28.03.2024	2.2	10.9	-9	0	0.3
03.04.2024	2.1	10	-8.2	0	0.3
04.04.2024	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
05.04.2024	1.8	11	-9.5	0	0.3
09.04.2024	1.7	11.3	-10	0	0.3
10.04.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
11.04.2024	2	10.1	-8.4	0	0.3
26.04.2024	3.8	10.1	-6.6	0	0.3
16.04.2024	2.1	9	-7.2	0	0.3
17.04.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
18.04.2024	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
19.04.2024	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
23.04.2024	3.3	9.6	-6.6	0	0.3
24.04.2024	3.2	11.3	-8.4	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