

Historical cost data

ISIN: DE000HC7R4P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	2.1	1.1	1	0	0
10.07.2023	3.8	10.7	-7.3	0	0.4
12.09.2023	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
03.10.2023	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
13.10.2023	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
10.11.2023	2.9	6	-3.5	0	0.4
14.11.2023	3.1	8.6	-5.9	0	0.4
22.11.2023	2.9	10	-7.5	0	0.5
30.11.2023	2.3	8.9	-6.9	0	0.4
21.12.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
16.01.2024	3.5	10.6	-7.6	0	0.4
19.01.2024	4.9	7.5	-3	0	0.4
15.02.2024	4.7	9.3	-5.1	0	0.4
01.03.2024	2.5	9	-6.9	0	0.4
13.03.2024	1.4	8.1	-7	0	0.4
15.03.2024	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
10.04.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.5
19.04.2024	2.9	6.1	-3.7	0	0.4
24.04.2024	3	6.6	-4	0	0.4
26.04.2024	3.7	7.3	-4.1	0	0.5
17.07.2023	3.7	9.1	-5.7	0	0.4
24.07.2023	4	14.8	-11.1	0	0.4
31.07.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
07.08.2023	3.5	4.3	-1.2	0	0.4
22.08.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
23.08.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
24.08.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
25.08.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.4
29.08.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
30.08.2023	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
31.08.2023	1.1	6.7	-6.1	0	0.4

01.09.2023	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
05.09.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
06.09.2023	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
07.09.2023	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
08.09.2023	1.4	8.6	-7.7	0	0.4
13.09.2023	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
14.09.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
15.09.2023	1.4	7.9	-7	0	0.5
19.09.2023	1.3	7.3	-6.5	0	0.4
20.09.2023	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
21.09.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
22.09.2023	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
26.09.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
27.09.2023	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
28.09.2023	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
29.09.2023	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
04.10.2023	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
05.10.2023	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
06.10.2023	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
10.10.2023	1.7	8.9	-7.7	0	0.4
11.10.2023	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
12.10.2023	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
17.10.2023	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
18.10.2023	1.4	7.6	-6.7	0	0.4
19.10.2023	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
20.10.2023	1.8	9	-7.7	0	0.5
24.10.2023	2.2	7.8	-6	0	0.4
25.10.2023	2.3	8.2	-6.3	0	0.4
26.10.2023	2.7	7.9	-5.6	0	0.5
27.10.2023	3.9	5.4	-2.1	0	0.5
31.10.2023	4.4	5.2	-1.3	0	0.5
01.11.2023	4.4	6.2	-2.2	0	0.4
02.11.2023	3.6	6.6	-3.3	0	0.4
03.11.2023	3.2	7.6	-4.8	0	0.4
07.11.2023	2.7	7.6	-5.3	0	0.4
08.11.2023	3.1	8.6	-5.9	0	0.4
09.11.2023	2.9	7.8	-5.3	0	0.4
15.11.2023	2.5	6.8	-4.6	0	0.4
16.11.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4

17.11.2023	2.7	8.2	-6	0	0.5
21.11.2023	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
23.11.2023	2.7	9.1	-6.8	0	0.4
24.11.2023	2.7	8.6	-6.3	0	0.4
28.11.2023	3.1	8.2	-5.6	0	0.4
29.11.2023	3.2	9.3	-6.5	0	0.4
01.12.2023	2.5	8.9	-6.8	0	0.4
05.12.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
06.12.2023	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
07.12.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
08.12.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.4
12.12.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
13.12.2023	1.6	9.6	-8.3	0	0.4
14.12.2023	1.9	9.5	-8	0	0.4
15.12.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
19.12.2023	1.9	9.5	-8.1	0	0.5
20.12.2023	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
22.12.2023	2.2	9.2	-7.5	0	0.4
28.12.2023	1.9	9.7	-8.1	0	0.4
29.12.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
03.01.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
04.01.2024	2.4	9.9	-8	0	0.5
05.01.2024	2.3	0.8	0.8	0	0.7
09.01.2024	2	9.3	-7.6	0	0.4
10.01.2024	2.1	9.7	-8.1	0	0.4
11.01.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
12.01.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.4
17.01.2024	3.5	8	-5	0	0.4
18.01.2024	5.2	6.9	-2.2	0	0.5
23.01.2024	8.8	9.6	-1.1	0	0.4
24.01.2024	4.4	6.8	-2.8	0	0.4
25.01.2024	4.6	7	-2.9	0	0.4
26.01.2024	4.9	7	-2.5	0	0.4
30.01.2024	4.3	6.8	-2.9	0	0.4
31.01.2024	7.8	9.7	-2.3	0	0.4
01.02.2024	3.6	7.8	-4.5	0	0.4
02.02.2024	6.4	9.9	-3.9	0	0.4
06.02.2024	3.8	7.5	-4.2	0	0.5
07.02.2024	3.3	7.2	-4.3	0	0.4

08.02.2024	3	8.2	-5.7	0	0.4
09.02.2024	4.2	9.8	-5.9	0	0.4
13.02.2024	4.1	8.9	-5.3	0	0.4
14.02.2024	4.9	8.9	-4.5	0	0.5
16.02.2024	4.2	9.1	-5.3	0	0.4
20.02.2024	4.1	9.2	-5.5	0	0.5
21.02.2024	4.6	9.5	-5.4	0	0.4
22.02.2024	2	8.5	-6.8	0	0.4
23.02.2024	3.3	9.6	-6.7	0	0.4
27.02.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
28.02.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
29.02.2024	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
05.03.2024	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
06.03.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.4
07.03.2024	1.7	9	-7.8	0	0.4
08.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
12.03.2024	1.9	9.3	-7.9	0	0.4
14.03.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
19.03.2024	3.8	9.1	-5.7	0	0.4
20.03.2024	3.6	10.2	-7	0	0.4
21.03.2024	2.2	8.8	-7.1	0	0.4
22.03.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.5
26.03.2024	2.3	9.9	-8	0	0.4
27.03.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
28.03.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
03.04.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
04.04.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
05.04.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.4
09.04.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
11.04.2024	1.8	8.4	-7	0	0.5
12.04.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
16.04.2024	2	7.1	-5.4	0	0.4
17.04.2024	3.2	6.4	-3.8	0	0.5
18.04.2024	3	6.1	-3.6	0	0.4
23.04.2024	3.1	7.4	-4.8	0	0.4

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