

Historical cost data

ISIN: DE000HC7R0C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2023	58.7	122	-67.2	0	3.9
22.08.2023	4.5	25.8	-22.1	0	0.8
23.08.2023	3.7	26.2	-23.3	0	0.8
24.08.2023	4.8	27.6	-23.6	0	0.8
31.08.2023	3.5	25.3	-22.6	0	0.8
07.09.2023	2.4	18	-16.2	0	0.6
08.09.2023	2.6	19.1	-17.1	0	0.6
12.09.2023	1.8	12.2	-10.9	0	0.5
13.09.2023	1.9	10.5	-9	0	0.4
14.09.2023	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
19.09.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
20.09.2023	1.5	10.1	-9	0	0.4
06.10.2023	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
11.10.2023	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
13.10.2023	1.5	8.1	-7.1	0	0.4
20.10.2023	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
25.10.2023	2.4	15.1	-13.3	0	0.6
07.11.2023	1.4	9.7	-8.6	0	0.4
09.11.2023	1.4	9.9	-8.8	0	0.4
17.11.2023	0.9	7.5	-7	0	0.3
21.11.2023	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
22.11.2023	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
24.11.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.3
30.11.2023	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
01.12.2023	1	7	-6.3	0	0.3
08.12.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
14.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

05.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
28.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
31.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0

19.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
25.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
25.08.2023	6.6	36.5	-31	0	1
29.08.2023	8.6	41.6	-34.3	0	1.3
30.08.2023	4.5	30.5	-26.9	0	0.9
01.09.2023	2.4	17	-15.2	0	0.6
05.09.2023	7.8	22.8	-15.7	0	0.7
06.09.2023	2.7	19.2	-17.1	0	0.6
15.09.2023	1.4	9	-8	0	0.4
21.09.2023	1.3	8.7	-7.8	0	0.3
22.09.2023	2	11	-9.4	0	0.4
26.09.2023	1.9	11.3	-9.9	0	0.5
27.09.2023	1.8	11.2	-9.9	0	0.5
28.09.2023	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
29.09.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
03.10.2023	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
04.10.2023	1.2	7	-6.1	0	0.3
05.10.2023	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
10.10.2023	1.9	14.5	-13.3	0	0.6
12.10.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
17.10.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
18.10.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.3
19.10.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
24.10.2023	2.6	15.5	-13.6	0	0.7
26.10.2023	3	18.3	-16.1	0	0.7
27.10.2023	2.9	18.2	-16	0	0.7

31.10.2023	3.1	19.7	-17.4	0	0.8
01.11.2023	2.8	20.2	-18.1	0	0.7
02.11.2023	2.2	16	-14.3	0	0.6
03.11.2023	2.2	15.6	-14	0	0.5
08.11.2023	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
10.11.2023	1.6	11.3	-10.1	0	0.4
14.11.2023	0.9	7.6	-7	0	0.3
15.11.2023	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
16.11.2023	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
23.11.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
28.11.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
29.11.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
05.12.2023	0.8	5.6	-5	0	0.2
06.12.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
07.12.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
12.12.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
13.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
15.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

06.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.07.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
16.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0

18.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

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