

Historical cost data

ISIN: DE000HC7R4R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2023	2	1	1	0	0
10.07.2023	4.4	9.5	-5.5	0	0.5
24.07.2023	1.5	0.7	0.3	0	0.5
31.07.2023	4.1	1.8	1.8	0	0.5
22.08.2023	1.4	6.5	-5.7	0	0.5
29.08.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
30.08.2023	1.5	6.3	-5.4	0	0.5
06.09.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.5
08.09.2023	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
12.09.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.5
13.09.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
14.09.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
15.09.2023	1.7	6.6	-5.5	0	0.5
19.09.2023	1.4	6.1	-5.3	0	0.5
21.09.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
29.09.2023	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
03.10.2023	1.9	6.2	-4.9	0	0.6
04.10.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.5
05.10.2023	1.6	6.4	-5.4	0	0.5
18.10.2023	2.1	9.7	-8.2	0	0.6
24.10.2023	1.4	9	-8.1	0	0.5
26.10.2023	1.5	9	-8	0	0.5
31.10.2023	2.5	9.8	-7.8	0	0.5
01.11.2023	1.6	9.7	-8.6	0	0.5
02.11.2023	1.3	8.9	-8	0	0.4
03.11.2023	1.3	8.8	-8	0	0.5
07.11.2023	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
08.11.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
09.11.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
15.11.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
17.11.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.5

23.11.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
24.11.2023	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
28.11.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
29.11.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
01.12.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
05.12.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
06.12.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.5
07.12.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
08.12.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
12.12.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.5
14.12.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
20.12.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.5
21.12.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
28.12.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
05.01.2024	1.8	10.6	-9.5	0	0.7
10.01.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
12.01.2024	1.5	6.3	-5.4	0	0.5
18.01.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
19.01.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
25.01.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
26.01.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
31.01.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
01.02.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.5
02.02.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
09.02.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
13.02.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
14.02.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.6
20.02.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.5
22.02.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.6
29.02.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
01.03.2024	1	5.5	-5	0	0.5
05.03.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
08.03.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
19.03.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.5
21.03.2024	1.1	6.3	-5.8	0	0.5
03.04.2024	1.1	6.6	-6	0	0.6
09.04.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
10.04.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
11.04.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5

12.04.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
18.04.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
19.04.2024	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
23.04.2024	1.1	8.1	-7.6	0	0.5
26.04.2024	1	8.4	-7.8	0	0.5
07.05.2024	1	7.9	-7.5	0	0.5
08.05.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
09.05.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
10.05.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
15.05.2024	1.3	9.8	-9.1	0	0.5
16.05.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
17.05.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
21.05.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
22.05.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
30.05.2024	1.3	9.7	-9	0	0.5
31.05.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
05.06.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
06.06.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
07.06.2024	0.9	8.4	-8	0	0.5
11.06.2024	1	8	-7.5	0	0.5
13.06.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
14.06.2024	1.4	10.6	-9.8	0	0.6
18.06.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
19.06.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.4
20.06.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
21.06.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.5
25.06.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.5
26.06.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
27.06.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
02.07.2024	0.9	8.5	-8	0	0.5
03.07.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
04.07.2024	1	8.2	-7.8	0	0.5
05.07.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.5
09.07.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
10.07.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
11.07.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
12.07.2024	1	8.4	-7.8	0	0.5
17.07.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
18.07.2024	1	8.5	-8	0	0.5

23.07.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
24.07.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
25.07.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
26.07.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.5
19.07.2024	1	8.4	-7.8	0	0.5
17.07.2023	4.5	9.6	-5.6	0	0.5
07.08.2023	4.1	2.1	1.5	0	0.5
23.08.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
24.08.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
25.08.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
31.08.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.5
01.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
05.09.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
07.09.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
20.09.2023	1.6	7	-5.8	0	0.5
22.09.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
26.09.2023	1.3	5.7	-5	0	0.6
27.09.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.5
28.09.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
06.10.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
10.10.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
11.10.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
12.10.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
13.10.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
17.10.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
19.10.2023	1.3	8.7	-8	0	0.5
20.10.2023	1.4	9.2	-8.4	0	0.5
25.10.2023	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
27.10.2023	1.4	9.1	-8.1	0	0.5
10.11.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
14.11.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
16.11.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
21.11.2023	1.7	6.6	-5.5	0	0.5
22.11.2023	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
30.11.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
13.12.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
15.12.2023	1.7	7.7	-6.6	0	0.6
19.12.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
22.12.2023	1.6	6.5	-5.5	0	0.5

29.12.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
03.01.2024	1.6	6	-5	0	0.5
04.01.2024	1.6	6.5	-5.5	0	0.6
09.01.2024	1.5	5.9	-5	0	0.5
11.01.2024	1.5	6.1	-5.2	0	0.5
16.01.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
17.01.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
23.01.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.5
24.01.2024	1.5	6.1	-5.2	0	0.5
30.01.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
06.02.2024	1.7	6.5	-5.4	0	0.5
07.02.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
08.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
15.02.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
16.02.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
21.02.2024	1.3	6	-5.1	0	0.5
23.02.2024	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
27.02.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
28.02.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
06.03.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
07.03.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6
12.03.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
13.03.2024	1.1	7.5	-7	0	0.5
14.03.2024	1.1	8.1	-7.6	0	0.6
15.03.2024	1	7	-6.5	0	0.5
20.03.2024	1	6.5	-6	0	0.5
22.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
26.03.2024	1	6.6	-6.1	0	0.5
27.03.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
28.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
04.04.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
05.04.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
16.04.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
17.04.2024	1	6.7	-6.4	0	0.6
24.04.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.5
30.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
03.05.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
14.05.2024	1.3	9	-8.4	0	0.6
23.05.2024	1	8.2	-7.8	0	0.5

24.05.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
28.05.2024	1.1	8.3	-7.8	0	0.5
29.05.2024	1.4	10.1	-9.3	0	0.6
04.06.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
12.06.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
28.06.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.5
16.07.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5

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