

Historical cost data

ISIN: DE000HC7R538

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	9.7	15.4	-6	0	0.2
17.07.2023	9.3	11.4	-2.3	0	0.2
31.07.2023	9.3	10.6	-1.6	0	0.2
22.08.2023	2.7	11.3	-8.8	0	0.2
23.08.2023	2.5	10.3	-8	0	0.2
24.08.2023	2.7	9.9	-7.5	0	0.2
25.08.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.3
29.08.2023	2.7	11.1	-8.7	0	0.2
31.08.2023	2.5	10.1	-7.9	0	0.2
01.09.2023	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
05.09.2023	2.5	11.3	-9	0	0.2
06.09.2023	2.7	10.5	-8	0	0.2
07.09.2023	2.6	10.5	-8.2	0	0.2
08.09.2023	2.5	10	-7.8	0	0.3
12.09.2023	2.6	9.4	-7	0	0.2
15.09.2023	2.6	10.2	-7.8	0	0.2
19.09.2023	2.6	10.5	-8.2	0	0.3
26.09.2023	2.7	12.3	-9.9	0	0.2
27.09.2023	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
28.09.2023	2.6	10.6	-8.2	0	0.3
29.09.2023	2.6	9.4	-7	0	0.3
04.10.2023	2.6	11.5	-9.1	0	0.3
06.10.2023	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
10.10.2023	2.7	10.6	-8.1	0	0.3
11.10.2023	2.5	10.3	-8	0	0.2
12.10.2023	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
13.10.2023	2.5	9.2	-7	0	0.3
17.10.2023	2.5	8.6	-6.3	0	0.2
20.10.2023	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
25.10.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.2

26.10.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.3
27.10.2023	2.6	10.5	-8.1	0	0.3
02.11.2023	2.6	9.6	-7.3	0	0.3
07.11.2023	2.6	10.9	-8.6	0	0.3
09.11.2023	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
10.11.2023	2.5	9.2	-7	0	0.3
14.11.2023	2.7	10.2	-7.8	0	0.3
15.11.2023	2.6	9.1	-6.8	0	0.2
16.11.2023	2.5	8.1	-5.8	0	0.3
17.11.2023	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
21.11.2023	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
22.11.2023	2.6	9	-6.7	0	0.3
23.11.2023	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
28.11.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.3
30.11.2023	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
01.12.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.3
05.12.2023	2.5	8.4	-6.1	0	0.3
06.12.2023	2.5	8.3	-6	0	0.3
07.12.2023	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
08.12.2023	2.6	9.9	-7.6	0	0.3
12.12.2023	2.6	9.4	-7.1	0	0.2
13.12.2023	2.6	9.7	-7.5	0	0.3
14.12.2023	2.6	9.8	-7.4	0	0.3
15.12.2023	2.6	10.1	-7.8	0	0.2
19.12.2023	2.6	10.3	-8	0	0.3
21.12.2023	2.5	9.3	-7.1	0	0.2
22.12.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.3
29.12.2023	2.6	9.9	-7.6	0	0.3
03.01.2024	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
04.01.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3
09.01.2024	2.7	10.9	-8.5	0	0.2
11.01.2024	2.6	10.2	-7.9	0	0.3
16.01.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3
17.01.2024	2.6	11.8	-9.4	0	0.3
18.01.2024	2.5	9.5	-7.3	0	0.3
19.01.2024	2.5	10.8	-8.5	0	0.2
23.01.2024	2.6	11.3	-9	0	0.3
24.01.2024	2.7	10.7	-8.3	0	0.2
25.01.2024	2.5	10	-7.8	0	0.2

26.01.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
30.01.2024	2.2	8.6	-6.5	0	0.2
01.02.2024	2.3	9	-6.9	0	0.2
02.02.2024	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
07.02.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
08.02.2024	2.3	9.9	-7.8	0	0.2
09.02.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.2
15.02.2024	2.3	10.9	-8.9	0	0.3
16.02.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
20.02.2024	2.4	11.3	-9.1	0	0.3
21.02.2024	2.4	10.2	-8.1	0	0.3
23.02.2024	2.3	9.4	-7.4	0	0.2
27.02.2024	2.4	11.3	-9.1	0	0.3
28.02.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.2
06.03.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.3
07.03.2024	2.3	10.1	-8	0	0.2
12.03.2024	2.8	17	-14.4	0	0.2
14.03.2024	2.4	15	-12.8	0	0.2
15.03.2024	2.4	15.9	-13.6	0	0.2
19.03.2024	2.4	14.7	-12.5	0	0.2
20.03.2024	2.7	16.3	-13.9	0	0.2
21.03.2024	2.6	16	-13.6	0	0.2
22.03.2024	2.6	16.1	-13.7	0	0.2
26.03.2024	2.7	17	-14.6	0	0.2
27.03.2024	2.6	16.1	-13.8	0	0.2
28.03.2024	2.7	16.2	-13.7	0	0.2
03.04.2024	2.9	16.3	-13.6	0	0.2
04.04.2024	1.8	12.6	-11	0	0.2
05.04.2024	2.1	14.7	-12.9	0	0.2
09.04.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.2
10.04.2024	2	14.1	-12.4	0	0.2
11.04.2024	2	13.7	-12	0	0.2
16.04.2024	2.4	18.5	-16.3	0	0.2
17.04.2024	1.5	16.2	-14.9	0	0.2
19.04.2024	1.6	15.5	-14.2	0	0.2
23.04.2024	2.5	18.2	-15.9	0	0.2
24.04.2024	2.3	18	-15.9	0	0.2
30.04.2024	2.6	17.9	-15.5	0	0.2
03.05.2024	2.6	18.7	-16.3	0	0.2

08.05.2024	2.4	18.1	-15.9	0	0.2
09.05.2024	1.9	17	-15.4	0	0.3
10.05.2024	1.8	16	-14.4	0	0.2
14.05.2024	2.1	17.4	-15.5	0	0.3
15.05.2024	1.7	17.9	-16.4	0	0.2
16.05.2024	1.8	18.2	-16.7	0	0.2
17.05.2024	1.6	18.7	-17.2	0	0.2
21.05.2024	2	18.2	-16.5	0	0.2
22.05.2024	2.2	17.5	-15.5	0	0.2
23.05.2024	1.8	17.4	-15.8	0	0.2
24.05.2024	1.9	17.5	-15.9	0	0.2
28.05.2024	1.9	18.1	-16.5	0	0.2
29.05.2024	2	17.2	-15.4	0	0.2
30.05.2024	2.1	16.5	-14.6	0	0.2
31.05.2024	2.3	15.7	-13.6	0	0.3
05.06.2024	2	16.5	-14.7	0	0.2
06.06.2024	1.8	16	-14.4	0	0.2
07.06.2024	2	16.2	-14.4	0	0.2
11.06.2024	2.1	16.4	-14.6	0	0.2
12.06.2024	2.4	15.4	-13.2	0	0.3
13.06.2024	2.2	17	-15	0	0.2
14.06.2024	3.2	18.3	-15.3	0	0.3
18.06.2024	2.7	13.9	-11.4	0	0.2
19.06.2024	2.9	15.9	-13.3	0	0.2
20.06.2024	3	16.6	-13.8	0	0.2
21.06.2024	3	15.9	-13.1	0	0.2
26.06.2024	3.4	14.6	-11.4	0	0.2
27.06.2024	2.7	14	-11.5	0	0.2
28.06.2024	3	15.6	-12.8	0	0.2
02.07.2024	8.1	16.3	-8.4	0	0.2
03.07.2024	16.9	23.3	-6.6	0	0.2
04.07.2024	3.8	14.7	-11.1	0	0.2
05.07.2024	4.2	16.2	-12.2	0	0.2
09.07.2024	12.3	18.6	-6.6	0	0.2
10.07.2024	21.8	27.4	-5.8	0	0.2
12.07.2024	8.1	16.1	-8.2	0	0.2
16.07.2024	8.1	15.4	-7.6	0	0.2
17.07.2024	7.8	15.9	-8.3	0	0.2
19.07.2024	16.9	22.9	-6.3	0	0.2

18.07.2024	12.3	19.2	-7.1	0	0.2
24.07.2023	8.6	4.4	4	0	0.2
07.08.2023	9.7	15.2	-5.8	0	0.2
30.08.2023	2.5	9.7	-7.5	0	0.2
13.09.2023	2.5	10.3	-8	0	0.3
14.09.2023	2.7	11.8	-9.4	0	0.2
20.09.2023	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
21.09.2023	2.5	11.2	-8.9	0	0.2
22.09.2023	2.7	10.9	-8.5	0	0.2
03.10.2023	2.5	8.8	-6.6	0	0.3
05.10.2023	2.6	11.7	-9.3	0	0.2
18.10.2023	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
19.10.2023	2.6	9.9	-7.6	0	0.3
24.10.2023	2.5	8.6	-6.4	0	0.3
31.10.2023	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
01.11.2023	2.5	9.5	-7.3	0	0.2
03.11.2023	2.6	10.4	-8	0	0.2
08.11.2023	2.6	10.2	-7.8	0	0.3
24.11.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.3
29.11.2023	2.5	8.2	-5.9	0	0.3
20.12.2023	2.5	9.2	-7	0	0.2
28.12.2023	2.5	8.9	-6.7	0	0.2
05.01.2024	2.6	1.1	1.1	0	0.5
10.01.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.3
12.01.2024	2.7	10.8	-8.4	0	0.2
31.01.2024	2.4	10	-7.9	0	0.3
06.02.2024	2.3	10.4	-8.3	0	0.3
13.02.2024	2.3	10.5	-8.4	0	0.3
14.02.2024	2.5	11.5	-9.3	0	0.3
22.02.2024	2.4	10.8	-8.7	0	0.3
29.02.2024	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
01.03.2024	2.3	11.3	-9.3	0	0.2
05.03.2024	2.4	10	-7.9	0	0.3
08.03.2024	3	13.8	-11.3	0	0.5
13.03.2024	2.9	17	-14.4	0	0.2
12.04.2024	2.1	14.3	-12.5	0	0.3
18.04.2024	1.5	16.5	-15.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	17	-15.7	0	0.3
07.05.2024	2.4	17.5	-15.3	0	0.2

04.06.2024	2.1	18	-16.1	0	0.2
25.06.2024	3.5	16.8	-13.5	0	0.2
11.07.2024	16.8	22.4	-5.9	0	0.2

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