

Historical cost data

ISIN: DE000HC7R546

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	11.3	17.6	-6.6	0	0.3
08.09.2023	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
26.09.2023	3.2	14.8	-11.8	0	0.3
06.10.2023	2.9	12.3	-9.7	0	0.3
11.01.2024	2.9	12.3	-9.6	0	0.3
21.02.2024	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
08.03.2024	3	17.3	-15.1	0	0.8
17.07.2023	10.8	13.4	-2.9	0	0.3
24.07.2023	10	5.1	4.6	0	0.3
31.07.2023	10.6	12.3	-1.9	0	0.3
07.08.2023	11.2	17.5	-6.6	0	0.3
22.08.2023	2.8	13	-10.5	0	0.3
23.08.2023	3	12.2	-9.5	0	0.3
24.08.2023	2.9	11.4	-8.8	0	0.3
25.08.2023	2.7	11.7	-9.3	0	0.3
29.08.2023	3.2	13	-10.1	0	0.3
30.08.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.2
31.08.2023	3	12.2	-9.4	0	0.3
01.09.2023	3	12	-9.3	0	0.3
05.09.2023	3	13.2	-10.4	0	0.3
06.09.2023	2.8	12.3	-9.7	0	0.3
07.09.2023	2.9	12.6	-10	0	0.3
12.09.2023	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
13.09.2023	3.2	12	-9.1	0	0.3
14.09.2023	2.9	13.5	-11	0	0.3
15.09.2023	2.8	12	-9.4	0	0.3
19.09.2023	2.5	12.7	-10.4	0	0.3
20.09.2023	3.3	13.7	-10.7	0	0.3
21.09.2023	3	13.8	-11	0	0.3
22.09.2023	2.7	13.7	-11.3	0	0.3

27.09.2023	3.1	11.5	-8.6	0	0.3
28.09.2023	3	12.1	-9.4	0	0.3
29.09.2023	2.6	10.9	-8.6	0	0.3
03.10.2023	3	10.2	-7.6	0	0.3
04.10.2023	3.1	13.7	-10.9	0	0.3
05.10.2023	3.2	14	-11.1	0	0.3
10.10.2023	3.1	12.3	-9.6	0	0.3
11.10.2023	3	12.5	-9.7	0	0.3
12.10.2023	3	11.1	-8.3	0	0.3
13.10.2023	2.9	11.1	-8.5	0	0.3
17.10.2023	3	10.5	-7.8	0	0.3
18.10.2023	3	11.8	-9.1	0	0.3
19.10.2023	2.9	11.9	-9.4	0	0.3
20.10.2023	2.9	11.2	-8.6	0	0.3
24.10.2023	3.1	10.6	-7.8	0	0.3
25.10.2023	3	11.6	-8.8	0	0.3
26.10.2023	3	12	-9.3	0	0.3
27.10.2023	3.2	12.5	-9.7	0	0.3
31.10.2023	3	11.1	-8.4	0	0.3
01.11.2023	2.8	11.4	-8.9	0	0.3
02.11.2023	2.9	11.6	-9	0	0.3
03.11.2023	3	12.7	-9.9	0	0.3
07.11.2023	3.2	13.4	-10.5	0	0.3
08.11.2023	3.1	12.5	-9.6	0	0.3
09.11.2023	2.8	10.1	-7.6	0	0.3
10.11.2023	2.9	11.2	-8.7	0	0.3
14.11.2023	3	12.5	-9.9	0	0.3
15.11.2023	3	11.9	-9.1	0	0.3
16.11.2023	3.1	10.7	-7.9	0	0.3
17.11.2023	3	11.7	-9	0	0.3
21.11.2023	3	11.1	-8.4	0	0.3
22.11.2023	2.9	11.7	-9	0	0.3
23.11.2023	3	11	-8.3	0	0.3
24.11.2023	3	11.4	-8.8	0	0.3
28.11.2023	3	12	-9.3	0	0.3
29.11.2023	3	10.9	-8.2	0	0.3
30.11.2023	3	11.9	-9.2	0	0.3
01.12.2023	3	10.2	-7.6	0	0.3
05.12.2023	3	11.4	-8.7	0	0.3

06.12.2023	3	11.4	-8.6	0	0.3
07.12.2023	3	11.4	-8.7	0	0.3
08.12.2023	3.1	12.5	-9.7	0	0.4
12.12.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
13.12.2023	3.1	11.7	-9	0	0.4
14.12.2023	3.2	11.9	-9.1	0	0.3
15.12.2023	2.8	12.3	-9.7	0	0.3
19.12.2023	3	12.3	-9.6	0	0.3
20.12.2023	2.9	11.4	-8.8	0	0.2
21.12.2023	3	11.7	-9	0	0.3
22.12.2023	3	10.7	-8	0	0.3
28.12.2023	2.9	11.1	-8.4	0	0.3
29.12.2023	3	12.3	-9.5	0	0.3
03.01.2024	3	11.8	-9.2	0	0.3
04.01.2024	2.9	13.3	-10.7	0	0.3
05.01.2024	3	1.2	1.2	0	0.5
09.01.2024	3	13.2	-10.4	0	0.3
10.01.2024	3	13.4	-10.7	0	0.3
12.01.2024	3	13.1	-10.3	0	0.3
16.01.2024	3	14.1	-11.4	0	0.3
17.01.2024	2.8	15.3	-12.7	0	0.3
18.01.2024	3.5	14.3	-11.2	0	0.3
19.01.2024	3	15	-12.3	0	0.3
23.01.2024	3.3	14.8	-11.7	0	0.3
24.01.2024	2.9	12.6	-10	0	0.3
25.01.2024	3.2	12.1	-9.3	0	0.3
26.01.2024	3.1	12.1	-9.3	0	0.3
30.01.2024	2.6	10.8	-8.4	0	0.2
31.01.2024	2.8	12.6	-10.1	0	0.3
01.02.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
02.02.2024	2.8	12.8	-10.4	0	0.3
06.02.2024	2.8	12.7	-10.1	0	0.3
07.02.2024	2.8	12.9	-10.3	0	0.3
08.02.2024	2.7	12.2	-9.7	0	0.3
09.02.2024	2.9	12.9	-10.3	0	0.3
13.02.2024	2.7	12.8	-10.4	0	0.3
14.02.2024	2.6	13.5	-11.2	0	0.3
15.02.2024	2.9	13.1	-10.6	0	0.3
16.02.2024	2.6	11	-8.6	0	0.3

20.02.2024	2.7	13.6	-11.1	0	0.3
22.02.2024	2.7	12.7	-10.3	0	0.3
23.02.2024	2.6	11.7	-9.4	0	0.3
27.02.2024	2.6	13.5	-11.2	0	0.3
28.02.2024	2.8	11.9	-9.4	0	0.3
29.02.2024	3	12.8	-10.1	0	0.3
01.03.2024	2.8	13.7	-11.1	0	0.3
05.03.2024	2.7	12.2	-9.8	0	0.3
06.03.2024	2.8	11.5	-9	0	0.3
07.03.2024	2.9	12.2	-9.6	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