

Historical cost data

ISIN: DE000HC7F1R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	10.9	10.8	-0.1	0	0.2
22.06.2023	2.2	16	-14	0	0.2
24.08.2023	1.7	8.3	-6.8	0	0.3
30.08.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
14.09.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
19.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
26.09.2023	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
10.10.2023	2	12.5	-10.9	0	0.4
11.10.2023	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
17.11.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
13.12.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
07.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
14.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.08.2023	1.8	9.1	-7.5	0	0.3
23.08.2023	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
25.08.2023	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
29.08.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
31.08.2023	1	6.1	-5.2	0	0.2
01.09.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
05.09.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.2
06.09.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.2

07.09.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
08.09.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.2
12.09.2023	1	6	-5.2	0	0.2
13.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
15.09.2023	1	5.8	-5	0	0.2
20.09.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2
21.09.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
22.09.2023	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
27.09.2023	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
28.09.2023	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
29.09.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
03.10.2023	2	13.2	-11.6	0	0.4
04.10.2023	1.7	11.5	-10.1	0	0.3
05.10.2023	2	10.7	-9	0	0.3
06.10.2023	1.8	13.1	-11.6	0	0.3
12.10.2023	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
13.10.2023	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
17.10.2023	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
18.10.2023	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
19.10.2023	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
20.10.2023	2.1	14.4	-12.6	0	0.4
24.10.2023	2.9	20.9	-18.4	0	0.5
25.10.2023	2.2	15.4	-13.5	0	0.4
26.10.2023	2.3	14.8	-13	0	0.4
27.10.2023	1.9	11.9	-10.4	0	0.4
31.10.2023	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
01.11.2023	1.3	9.8	-8.7	0	0.3
02.11.2023	1.3	10.9	-9.8	0	0.3
03.11.2023	1.3	8.3	-7.1	0	0.2
07.11.2023	1	7.4	-6.6	0	0.2
08.11.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.2
09.11.2023	1	7.5	-6.7	0	0.2
10.11.2023	1	7.2	-6.4	0	0.2
14.11.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
15.11.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
16.11.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
21.11.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
22.11.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
23.11.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2

24.11.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
29.11.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
01.12.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
05.12.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
06.12.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
07.12.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
08.12.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
12.12.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
14.12.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
15.12.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
19.12.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
20.12.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
21.12.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
22.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
28.12.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
29.12.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
04.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
05.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
09.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
10.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
11.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
12.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
16.01.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
18.01.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
19.01.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
24.01.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
26.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
30.01.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
31.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
01.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
02.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
06.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2

13.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1

15.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
04.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
10.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
31.07.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
09.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
06.09.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
17.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.10.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
16.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.12.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.01.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
04.02.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
31.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
04.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
06.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
12.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
13.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

25.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.06.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
02.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
03.07.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
05.07.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
09.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
12.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
16.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.08.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
02.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.08.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
07.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.08.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.08.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
20.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.09.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
04.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

19.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.09.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
24.09.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
25.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.09.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.10.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
02.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.10.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
11.10.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.10.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.10.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.11.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
20.11.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
21.11.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
22.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.11.2024	1	1.9	-1	0	0.1
03.12.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

05.12.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.12.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
10.12.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
11.12.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
12.12.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
13.12.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
17.12.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
18.12.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
19.12.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
20.12.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
24.12.2024	1.7	2.3	-1.7	0	1.1
31.12.2024	2.8	19.5	-17.5	0	0.8
03.01.2025	1	3.3	-2.7	0	0.3
07.01.2025	1.1	3.8	-3.1	0	0.3
08.01.2025	1	3.9	-3.1	0	0.3
09.01.2025	1	3.4	-2.8	0	0.3
10.01.2025	3.9	5.9	-2.3	0	0.3
14.01.2025	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
15.01.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
16.01.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
17.01.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
21.01.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
22.01.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
23.01.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
28.01.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
29.01.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
30.01.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
31.01.2025	0.5	1.4	-1	0	0.2
18.02.2025	2.9	1.4	1.3	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.03.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.04.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
24.04.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
25.04.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
07.05.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
13.05.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2

14.05.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
23.05.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
22.05.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
05.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.02.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
07.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
11.02.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
12.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.02.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.03.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
14.03.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
18.03.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
25.03.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.04.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
09.04.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
10.04.2025	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
11.04.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
15.04.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
16.04.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
17.04.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2

29.04.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
30.04.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
06.05.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
08.05.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
09.05.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
15.05.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
16.05.2025	0.4	3	-2.7	0	0.2
20.05.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1

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