

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FL25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	2.1	1.1	1	0	0
26.06.2023	1.8	18.2	-16.5	0	0.1
23.08.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
01.12.2023	1.2	7.6	-6.7	0	0.4
24.01.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
31.01.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.4
09.02.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
07.03.2024	1.1	10	-9.2	0	0.4
13.03.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
05.04.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
03.07.2023	1.5	5.4	-4	0	0.2
10.07.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.2
17.07.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.2
24.07.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
31.07.2023	1.5	1	0.3	0	0.2
07.08.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.2
14.08.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
22.08.2023	2	7.3	-5.6	0	0.3
24.08.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
25.08.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.3
29.08.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
30.08.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
31.08.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.3
01.09.2023	1.8	6.5	-5.1	0	0.3
05.09.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
06.09.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
07.09.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
08.09.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.4
12.09.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
13.09.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.4
14.09.2023	1.8	6.9	-5.5	0	0.3

15.09.2023	1.6	6.4	-5	0	0.3
19.09.2023	1.9	6.5	-4.9	0	0.4
20.09.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.4
21.09.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.3
22.09.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.4
26.09.2023	1.7	6	-4.8	0	0.4
27.09.2023	1.8	7	-5.5	0	0.3
28.09.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
29.09.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
03.10.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.4
04.10.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.4
05.10.2023	1.3	6.9	-6	0	0.3
06.10.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
10.10.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
11.10.2023	1.2	6.9	-6	0	0.3
12.10.2023	1.2	6.9	-6	0	0.3
13.10.2023	1.4	7.1	-6	0	0.4
17.10.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
18.10.2023	1.5	7	-5.9	0	0.4
19.10.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
20.10.2023	1.2	7	-6.2	0	0.4
24.10.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
25.10.2023	1.3	7	-6	0	0.3
26.10.2023	1.7	7.8	-6.6	0	0.4
27.10.2023	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
31.10.2023	1.6	7.2	-6	0	0.3
01.11.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
02.11.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
03.11.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
07.11.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
08.11.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
09.11.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.3
10.11.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
14.11.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
15.11.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
16.11.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
17.11.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
21.11.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
22.11.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.4

23.11.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
24.11.2023	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
28.11.2023	1.5	6.8	-5.8	0	0.4
29.11.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.4
30.11.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
05.12.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
06.12.2023	1.5	7.1	-6	0	0.3
07.12.2023	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
08.12.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
12.12.2023	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
13.12.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
14.12.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
15.12.2023	1.3	7.8	-6.7	0	0.3
19.12.2023	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
20.12.2023	1.4	7.1	-6.1	0	0.3
21.12.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
22.12.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.3
28.12.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.3
29.12.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
03.01.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
04.01.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.4
05.01.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
09.01.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
10.01.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
11.01.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
12.01.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
16.01.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
17.01.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.4
18.01.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
19.01.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
23.01.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
25.01.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
26.01.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
30.01.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.4
01.02.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.3
02.02.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
06.02.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
07.02.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
08.02.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3

13.02.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
14.02.2024	1	8.6	-8	0	0.4
15.02.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
16.02.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
20.02.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
21.02.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
22.02.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.3
23.02.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
27.02.2024	1.1	8.8	-8	0	0.4
28.02.2024	1	8.7	-8	0	0.3
29.02.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
01.03.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.3
05.03.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.3
06.03.2024	1	8.9	-8.2	0	0.3
08.03.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
12.03.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.4
14.03.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
15.03.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.3
19.03.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.3
20.03.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
21.03.2024	1	8.4	-7.8	0	0.3
22.03.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.3
26.03.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.3
27.03.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
28.03.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
03.04.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
04.04.2024	1	8	-7.3	0	0.3
17.04.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
30.04.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
10.04.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
11.04.2024	1	6.7	-6	0	0.4
12.04.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
16.04.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.3
18.04.2024	1	6.9	-6.3	0	0.3
19.04.2024	1	6.6	-6	0	0.3
23.04.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
24.04.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
26.04.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.4

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