

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FLV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1.1	0.6	0.5	0	0
26.06.2023	1.7	2.5	-1.1	0	0.3
17.07.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.3
31.07.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.3
06.09.2023	2.3	10.4	-8.7	0	0.6
15.09.2023	2.1	10	-8.4	0	0.5
10.10.2023	5.4	12.7	-8	0	0.6
19.10.2023	2.4	11.6	-9.9	0	0.7
26.10.2023	2.6	11.4	-9.3	0	0.5
28.12.2023	2.4	10.9	-9.1	0	0.5
26.01.2024	2	10.7	-9.2	0	0.5
28.02.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
11.04.2024	1.5	9.8	-8.8	0	0.5
03.07.2023	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
10.07.2023	2.2	26.4	-24.4	0	0.2
24.07.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.3
07.08.2023	1.8	10.5	-8.9	0	0.3
14.08.2023	1.8	14.6	-13	0	0.2
22.08.2023	2.1	9.2	-7.6	0	0.6
23.08.2023	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
24.08.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.6
25.08.2023	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
29.08.2023	2	9.5	-8	0	0.5
30.08.2023	2	9.4	-7.9	0	0.5
31.08.2023	2.2	9.3	-7.6	0	0.5
01.09.2023	2.1	9.4	-7.9	0	0.5
05.09.2023	2.2	9.8	-8.2	0	0.5
07.09.2023	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
08.09.2023	2.1	10	-8.4	0	0.5
12.09.2023	2	9.9	-8.4	0	0.5
13.09.2023	2.2	10.1	-8.4	0	0.5

14.09.2023	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
19.09.2023	2.2	10.2	-8.7	0	0.6
20.09.2023	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
21.09.2023	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
22.09.2023	2.1	10.6	-9	0	0.5
26.09.2023	2	11.3	-9.9	0	0.5
27.09.2023	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
28.09.2023	2.3	10.6	-8.9	0	0.5
29.09.2023	2.2	11.5	-9.8	0	0.5
03.10.2023	2.2	9.1	-7.5	0	0.6
04.10.2023	2.1	10.7	-9.2	0	0.5
05.10.2023	2.5	12.3	-10.4	0	0.6
06.10.2023	2.3	10.4	-8.5	0	0.5
11.10.2023	2	10.2	-8.6	0	0.5
12.10.2023	1.9	10.2	-8.9	0	0.6
13.10.2023	2	10.5	-9	0	0.5
17.10.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.5
18.10.2023	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
20.10.2023	2.3	13.8	-12.1	0	0.6
24.10.2023	2.8	11.6	-9.2	0	0.5
25.10.2023	2.7	12.7	-10.5	0	0.5
27.10.2023	2.6	12.5	-10.4	0	0.5
31.10.2023	2.7	13.1	-10.9	0	0.5
01.11.2023	2.7	12.9	-10.7	0	0.5
02.11.2023	2.3	12	-10.2	0	0.5
03.11.2023	3.3	11.7	-9	0	0.6
07.11.2023	4.4	10.5	-6.7	0	0.7
08.11.2023	3.8	10.6	-7.3	0	0.5
09.11.2023	3.3	10.7	-8	0	0.5
10.11.2023	2.8	12.9	-10.6	0	0.5
14.11.2023	2.6	13.8	-11.7	0	0.5
15.11.2023	1.9	15.4	-13.9	0	0.4
16.11.2023	2.6	12.3	-10.3	0	0.6
17.11.2023	2.7	13	-10.8	0	0.5
21.11.2023	2.7	13.2	-11	0	0.5
22.11.2023	2.3	13.9	-12	0	0.5
23.11.2023	2.3	13.8	-12	0	0.5
24.11.2023	2.4	12.9	-11	0	0.5
28.11.2023	2.2	13.8	-12.1	0	0.5

29.11.2023	2.1	15.7	-14.1	0	0.5
30.11.2023	1.8	15.9	-14.6	0	0.5
01.12.2023	1.7	15.4	-14.1	0	0.5
05.12.2023	1.7	15.1	-13.9	0	0.5
06.12.2023	2.5	15.5	-13.5	0	0.5
07.12.2023	2.3	13.9	-12.1	0	0.5
08.12.2023	2.1	13.8	-12.2	0	0.5
12.12.2023	2.4	12.5	-10.7	0	0.5
13.12.2023	2.1	11	-9.5	0	0.5
14.12.2023	2	11	-9.5	0	0.5
15.12.2023	2.1	10.6	-9	0	0.5
19.12.2023	2.2	9.7	-8.2	0	0.6
20.12.2023	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
21.12.2023	2.3	10.4	-8.7	0	0.5
22.12.2023	2.4	10.7	-8.9	0	0.5
29.12.2023	2	10.6	-9.2	0	0.5
03.01.2024	2.2	10.1	-8.5	0	0.6
04.01.2024	2.2	13.5	-11.9	0	0.6
05.01.2024	2.3	13.1	-11.3	0	0.5
09.01.2024	2.3	11.5	-9.8	0	0.5
10.01.2024	2	10.8	-9.3	0	0.5
11.01.2024	2.1	9.8	-8.1	0	0.5
12.01.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
16.01.2024	2.2	10.3	-8.7	0	0.5
17.01.2024	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
18.01.2024	2.3	12	-10.3	0	0.6
19.01.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
23.01.2024	2	10.6	-9.1	0	0.5
24.01.2024	2.5	12	-10.1	0	0.7
25.01.2024	2	10.8	-9.3	0	0.5
30.01.2024	2	10.8	-9.2	0	0.5
31.01.2024	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
01.02.2024	2.2	10.9	-9.3	0	0.6
02.02.2024	2	8.9	-7.5	0	0.6
06.02.2024	2.1	10.6	-9	0	0.5
07.02.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.5
08.02.2024	1.9	10.2	-8.9	0	0.5
09.02.2024	2.2	10.7	-9.1	0	0.7
13.02.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.5

14.02.2024	2	11.8	-10.4	0	0.6
15.02.2024	2.1	14.1	-12.5	0	0.5
16.02.2024	2.1	13.4	-11.9	0	0.5
20.02.2024	2	11	-9.4	0	0.5
21.02.2024	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
22.02.2024	2.3	11.5	-9.7	0	0.5
23.02.2024	2.5	11.5	-9.7	0	0.7
27.02.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.5
29.02.2024	1.8	10.4	-9.1	0	0.5
01.03.2024	2.1	11.7	-10.1	0	0.5
05.03.2024	2.2	10.2	-8.6	0	0.6
06.03.2024	2.3	11.8	-10.1	0	0.6
07.03.2024	2.1	10.9	-9.3	0	0.5
08.03.2024	1.8	10.8	-9.5	0	0.5
12.03.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.6
13.03.2024	1.9	11.5	-10	0	0.5
14.03.2024	2.1	11	-9.4	0	0.5
15.03.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.5
19.03.2024	1.9	10.2	-8.9	0	0.6
20.03.2024	2	11	-9.6	0	0.5
21.03.2024	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
22.03.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
26.03.2024	2	8.8	-7.3	0	0.5
27.03.2024	1.9	8.6	-7.2	0	0.5
28.03.2024	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
03.04.2024	2.2	9.6	-8.1	0	0.7
04.04.2024	1.6	8.6	-7.6	0	0.5
05.04.2024	1.5	9.3	-8.4	0	0.5
09.04.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
10.04.2024	1.7	9.5	-8.5	0	0.7
17.04.2024	1.9	10.8	-9.5	0	0.6
19.04.2024	1.8	11.2	-10	0	0.6
30.04.2024	1.6	13.4	-12.3	0	0.5
12.04.2024	1.7	10	-8.9	0	0.6
16.04.2024	1.6	9.9	-8.8	0	0.5
18.04.2024	1.7	9.6	-8.5	0	0.5
23.04.2024	1.4	14.3	-13.4	0	0.5
24.04.2024	1.3	15.7	-14.9	0	0.5
26.04.2024	1.4	15.8	-14.9	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