

Historical cost data

ISIN: DE000HC7GM15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	3.9	9	-5.5	0	0.4
16.11.2023	1.5	6	-4.8	0	0.3
01.12.2023	2.5	11.2	-9.1	0	0.5
06.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.11.2023	3	8.3	-5.6	0	0.3
21.11.2023	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
22.11.2023	1.5	7.8	-6.5	0	0.3
23.11.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.4
24.11.2023	2.3	11.2	-9.4	0	0.4
28.11.2023	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
29.11.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
30.11.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
05.12.2023	2.4	11.5	-9.5	0	0.4
06.12.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
07.12.2023	1.3	6	-5	0	0.2
08.12.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
12.12.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
13.12.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
14.12.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
15.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
21.12.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
28.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2

03.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
12.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
16.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
17.01.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
18.01.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
19.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
24.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
25.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
26.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
02.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
06.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.2
07.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.2
08.02.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
15.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1

13.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1

29.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
13.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
20.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
02.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
31.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.08.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
06.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
07.08.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
09.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

13.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
15.08.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.08.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
21.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.08.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
23.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.09.2024	0.3	0.5	-0.2	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