

Historical cost data

ISIN: DE000HC7DLE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	42.3	42.3	0	0	0
05.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.06.2023	38.2	38.2	0	0	0
03.07.2023	38.9	38.9	0	0	0
10.07.2023	40.5	40.5	0	0	0
17.07.2023	27.6	27.6	0	0	0
24.07.2023	38.2	38.2	0	0	0
31.07.2023	43.4	43.4	0	0	0
07.08.2023	34.6	34.6	0	0	0
14.08.2023	42	42	0	0	0
21.08.2023	51.2	51.2	0	0	0
22.08.2023	53.5	53.5	0	0	0
23.08.2023	51.1	51.1	0	0	0
24.08.2023	51.3	51.3	0	0	0
25.08.2023	50.5	50.5	0	0	0
28.08.2023	51.4	51.4	0	0	0
29.08.2023	50.1	50.1	0	0	0
30.08.2023	44	44	0	0	0
31.08.2023	50.2	50.2	0	0	0
01.09.2023	47.2	47.2	0	0	0
04.09.2023	48.4	48.4	0	0	0
05.09.2023	50.6	50.6	0	0	0
06.09.2023	47.3	47.3	0	0	0
07.09.2023	45.8	45.8	0	0	0
08.09.2023	47.1	47.1	0	0	0
11.09.2023	48	48	0	0	0
12.09.2023	55.3	55.3	0	0	0
13.09.2023	53.3	53.3	0	0	0

14.09.2023	50.7	50.7	0	0	0
15.09.2023	51.9	51.9	0	0	0
18.09.2023	57.5	57.5	0	0	0
19.09.2023	65.8	65.8	0	0	0
20.09.2023	62.8	62.8	0	0	0
21.09.2023	56.1	56.1	0	0	0
22.09.2023	59	59	0	0	0
25.09.2023	59.9	59.9	0	0	0
26.09.2023	68.6	68.6	0	0	0
27.09.2023	75.4	75.4	0	0	0
28.09.2023	71.8	71.8	0	0	0
29.09.2023	83	83	0	0	0
02.10.2023	64.7	64.7	0	0	0
03.10.2023	64.4	64.4	0	0	0
04.10.2023	69.2	69.2	0	0	0
05.10.2023	74.8	74.8	0	0	0
06.10.2023	71.4	71.4	0	0	0
09.10.2023	74	74	0	0	0
10.10.2023	74.2	74.2	0	0	0
11.10.2023	61.1	61.1	0	0	0
12.10.2023	60.8	60.8	0	0	0
13.10.2023	65.9	65.9	0	0	0
16.10.2023	61.9	61.9	0	0	0
17.10.2023	73.8	73.8	0	0	0
18.10.2023	76.5	76.5	0	0	0
19.10.2023	78.8	78.8	0	0	0
20.10.2023	83	83	0	0	0
23.10.2023	82.7	82.7	0	0	0
24.10.2023	86.2	86.2	0	0	0
25.10.2023	92.5	92.5	0	0	0
26.10.2023	104.1	104.1	0	0	0
27.10.2023	97.8	97.8	0	0	0
30.10.2023	93.7	93.7	0	0	0
31.10.2023	86.2	86.2	0	0	0
01.11.2023	76.6	76.6	0	0	0
02.11.2023	69.2	69.2	0	0	0
03.11.2023	57.8	57.8	0	0	0
06.11.2023	48.1	48.1	0	0	0
07.11.2023	52.4	52.4	0	0	0

08.11.2023	62.2	62.2	0	0	0
09.11.2023	58.3	58.3	0	0	0
10.11.2023	65	65	0	0	0
13.11.2023	61.2	61.2	0	0	0
14.11.2023	57.5	57.5	0	0	0
15.11.2023	47.9	47.9	0	0	0
17.11.2023	48.4	48.4	0	0	0
20.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
21.11.2023	46.8	46.8	0	0	0
22.11.2023	46	46	0	0	0
23.11.2023	45.9	45.9	0	0	0
24.11.2023	46.2	46.2	0	0	0
27.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
28.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
29.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
30.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
01.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
04.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
05.12.2023	25	25	0	0	0
06.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
07.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
08.12.2023	19	19	0	0	0
11.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
12.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
13.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
14.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
15.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
18.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
19.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
20.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
21.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
22.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
25.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
28.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
29.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
03.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.01.2024	14.7	14.7	0	0	0

10.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
16.01.2024	13	13	0	0	0
17.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.01.2024	18	18	0	0	0
23.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.03.2024	10	10	0	0	0
19.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2024	3	3	0	0	0
12.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.02.2024	11	11	0	0	0
20.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.02.2024	11.8	11.8	0	0	0

29.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2024	9	9	0	0	0
13.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.03.2024	12	12	0	0	0
19.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.04.2024	6	6	0	0	0
04.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.04.2024	7	7	0	0	0
08.04.2024	8	8	0	0	0
09.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.04.2024	6	6	0	0	0
23.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.04.2024	2.7	2.7	0	0	0

01.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
03.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
09.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.05.2024	3	3	0	0	0
20.05.2024	3.2	3.2	0	0	0

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