

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L0D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	15.6	15.6	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	36.7	36.7	0	0	0
03.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
05.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
08.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.01.2024	47	47	0	0	0
22.01.2024	56.4	56.4	0	0	0
23.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
30.01.2024	50.6	50.6	0	0	0
12.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
13.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
20.02.2024	80.6	80.6	0	0	0
23.02.2024	93.5	93.5	0	0	0
01.03.2024	108.4	108.4	0	0	0
06.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
08.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.2	0.2	0	0	0

21.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0

20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0

15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	37.3	37.3	0	0	0
04.01.2024	48	48	0	0	0
09.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
11.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
12.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
17.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
18.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
19.01.2024	55.7	55.7	0	0	0
24.01.2024	66.6	66.6	0	0	0
25.01.2024	67.7	67.7	0	0	0
26.01.2024	71.2	71.2	0	0	0
29.01.2024	67.3	67.3	0	0	0
31.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
01.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
02.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
06.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
07.02.2024	55.2	55.2	0	0	0
08.02.2024	64.9	64.9	0	0	0
09.02.2024	76.7	76.7	0	0	0
14.02.2024	84.4	84.4	0	0	0
15.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
16.02.2024	73.3	73.3	0	0	0
19.02.2024	81.3	81.3	0	0	0
21.02.2024	82.7	82.7	0	0	0
22.02.2024	80.4	80.4	0	0	0
26.02.2024	84	84	0	0	0
27.02.2024	101.2	101.2	0	0	0
28.02.2024	112.6	112.6	0	0	0
29.02.2024	95	95	0	0	0
04.03.2024	78.9	78.9	0	0	0

05.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
07.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.03.2024	8	8	0	0	0
15.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2024	19	19	0	0	0
01.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.05.2024	21	21	0	0	0
30.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.03.2024	25	25	0	0	0
14.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2024	19	19	0	0	0
19.04.2024	19	19	0	0	0
22.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.04.2024	20	20	0	0	0
26.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.04.2024	20	20	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