

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L119

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
12.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
03.07.2023	0	0	0	0	0
10.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
31.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.08.2023	0	0	0	0	0
14.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	0	0	0	0	0
22.08.2023	0	0	0	0	0
24.08.2023	0	0	0	0	0
25.08.2023	0	0	0	0	0
28.08.2023	0	0	0	0	0
29.08.2023	0	0	0	0	0
30.08.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0	0	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0	0	0	0	0
07.09.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	0	0	0	0	0

18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0	0	0	0	0
20.09.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
26.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0	0	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0

10.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
14.11.2023	0	0	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
29.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
03.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.01.2024	9.9	9.9	0	0	0

11.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.01.2024	24	24	0	0	0
18.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.01.2024	30	30	0	0	0
23.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
31.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.02.2024	15	15	0	0	0
19.03.2024	98.9	98.9	0	0	0
09.04.2024	42	42	0	0	0
12.04.2024	77.5	77.5	0	0	0
03.05.2024	532	532	0	0	0
13.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
14.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.02.2024	18	18	0	0	0
23.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
29.02.2024	44.1	44.1	0	0	0

01.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.03.2024	65.8	65.8	0	0	0
07.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
08.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
11.03.2024	55.4	55.4	0	0	0
12.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
14.03.2024	65.5	65.5	0	0	0
15.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
18.03.2024	69.8	69.8	0	0	0
20.03.2024	89.7	89.7	0	0	0
21.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
22.03.2024	80.1	80.1	0	0	0
25.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
26.03.2024	81.7	81.7	0	0	0
27.03.2024	82	82	0	0	0
28.03.2024	80.6	80.6	0	0	0
29.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
03.04.2024	89.2	89.2	0	0	0
04.04.2024	74.9	74.9	0	0	0
05.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
08.04.2024	72	72	0	0	0
10.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
11.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
15.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
17.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
18.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
22.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
23.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
24.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.04.2024	1113.7	1113.7	0	0	0
29.04.2024	831.6	831.6	0	0	0
30.04.2024	536.5	536.5	0	0	0
01.05.2024	619.8	619.8	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