

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L1W7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
28.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
15.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
14.02.2024	96.2	96.2	0	0	0
03.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.08.2023	1	1	0	0	0
31.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2023	1	1	0	0	0

14.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
27.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.10.2023	2	2	0	0	0
03.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
06.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
09.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
10.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
11.10.2023	3	3	0	0	0
12.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.10.2023	4	4	0	0	0
16.10.2023	5	5	0	0	0
17.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
18.10.2023	7	7	0	0	0
19.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
20.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
23.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
25.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
26.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
27.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
30.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
31.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
01.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
02.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
03.11.2023	9	9	0	0	0
06.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
07.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
08.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
09.11.2023	4.5	4.5	0	0	0

10.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
13.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
14.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
15.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
16.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
17.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
20.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
21.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
22.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
23.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
24.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
27.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
29.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
30.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
01.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
05.12.2023	5	5	0	0	0
06.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
07.12.2023	4	4	0	0	0
08.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
11.12.2023	4.9	4.9	0	0	0
12.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
14.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
18.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
19.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.12.2023	62.8	62.8	0	0	0
29.12.2023	64.9	64.9	0	0	0
03.01.2024	62	62	0	0	0
04.01.2024	66.9	66.9	0	0	0
05.01.2024	78.2	78.2	0	0	0
08.01.2024	92.7	92.7	0	0	0
09.01.2024	84.6	84.6	0	0	0
10.01.2024	79.1	79.1	0	0	0

11.01.2024	81	81	0	0	0
12.01.2024	83.2	83.2	0	0	0
15.01.2024	82.3	82.3	0	0	0
16.01.2024	81.6	81.6	0	0	0
17.01.2024	78.1	78.1	0	0	0
18.01.2024	101.6	101.6	0	0	0
19.01.2024	84.8	84.8	0	0	0
22.01.2024	93.2	93.2	0	0	0
23.01.2024	89.4	89.4	0	0	0
24.01.2024	90	90	0	0	0
25.01.2024	83.9	83.9	0	0	0
26.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
29.01.2024	69	69	0	0	0
30.01.2024	74.9	74.9	0	0	0
31.01.2024	78.4	78.4	0	0	0
01.02.2024	79.9	79.9	0	0	0
02.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
05.02.2024	79.3	79.3	0	0	0
06.02.2024	103.8	103.8	0	0	0
07.02.2024	85	85	0	0	0
08.02.2024	97.5	97.5	0	0	0
09.02.2024	98.1	98.1	0	0	0
12.02.2024	101	101	0	0	0
13.02.2024	92.6	92.6	0	0	0
20.02.2024	84.4	84.4	0	0	0
03.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
08.04.2024	76	76	0	0	0
11.04.2024	90.8	90.8	0	0	0
01.05.2024	93.9	93.9	0	0	0
21.05.2024	133.3	133.3	0	0	0
15.02.2024	73.6	73.6	0	0	0
16.02.2024	83.6	83.6	0	0	0
19.02.2024	81.1	81.1	0	0	0
21.02.2024	94.2	94.2	0	0	0
22.02.2024	82.1	82.1	0	0	0
23.02.2024	75.7	75.7	0	0	0
26.02.2024	73.7	73.7	0	0	0
27.02.2024	79.9	79.9	0	0	0
28.02.2024	92.4	92.4	0	0	0

29.02.2024	89.9	89.9	0	0	0
01.03.2024	81.4	81.4	0	0	0
04.03.2024	72	72	0	0	0
05.03.2024	71.3	71.3	0	0	0
06.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
07.03.2024	67.6	67.6	0	0	0
08.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
11.03.2024	137.9	137.9	0	0	0
12.03.2024	119.1	119.1	0	0	0
13.03.2024	90	90	0	0	0
14.03.2024	97.3	97.3	0	0	0
15.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
18.03.2024	84.4	84.4	0	0	0
19.03.2024	69.9	69.9	0	0	0
20.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
21.03.2024	74.5	74.5	0	0	0
22.03.2024	66.7	66.7	0	0	0
25.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
26.03.2024	64.8	64.8	0	0	0
27.03.2024	62	62	0	0	0
28.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
29.03.2024	64.3	64.3	0	0	0
04.04.2024	73.4	73.4	0	0	0
05.04.2024	72.7	72.7	0	0	0
09.04.2024	77.3	77.3	0	0	0
10.04.2024	84.1	84.1	0	0	0
12.04.2024	98.9	98.9	0	0	0
15.04.2024	110.2	110.2	0	0	0
16.04.2024	86.7	86.7	0	0	0
17.04.2024	88.1	88.1	0	0	0
18.04.2024	99	99	0	0	0
19.04.2024	105.7	105.7	0	0	0
22.04.2024	102.4	102.4	0	0	0
23.04.2024	104.4	104.4	0	0	0
24.04.2024	97.8	97.8	0	0	0
26.04.2024	125	125	0	0	0
29.04.2024	99.1	99.1	0	0	0
30.04.2024	98.9	98.9	0	0	0
03.05.2024	107.6	107.6	0	0	0

06.05.2024	114.7	114.7	0	0	0
07.05.2024	111.7	111.7	0	0	0
08.05.2024	93.6	93.6	0	0	0
09.05.2024	81	81	0	0	0
10.05.2024	80.7	80.7	0	0	0
13.05.2024	95.2	95.2	0	0	0
14.05.2024	106.5	106.5	0	0	0
15.05.2024	106.2	106.2	0	0	0
16.05.2024	126.6	126.6	0	0	0
17.05.2024	133.4	133.4	0	0	0
20.05.2024	150.3	150.3	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