

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L259

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	17	17	0	0	0
11.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.08.2023	0	0	0	0	0
14.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
21.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
24.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
29.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
31.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
01.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
04.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
05.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
06.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.09.2023	3.4	3.4	0	0	0

11.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.09.2023	1.8	1.8	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	0.4	0.4	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	0	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	0	0	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	0	0	0	0
17.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	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	14.8	14.8	0	0	0
03.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.01.2024	20.7	20.7	0	0	0

05.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.01.2024	18	18	0	0	0
01.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.02.2024	23	23	0	0	0
13.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
27.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.02.2024	7.1	7.1	0	0	0

29.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.03.2024	7	7	0	0	0
11.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.03.2024	9	9	0	0	0
14.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.03.2024	8	8	0	0	0
20.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	8	8	0	0	0
26.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0

30.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.05.2024	18.8	18.8	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