

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L3C5

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	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
13.02.2024	39	39	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0	0	0	0	0
31.07.2023	0	0	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
23.08.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.2	0.2	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
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	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	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
28.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
29.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
03.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.01.2024	14.3	14.3	0	0	0

11.01.2024	16	16	0	0	0
12.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
19.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
25.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
31.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
02.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
05.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
07.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
12.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.03.2024	67.5	67.5	0	0	0
17.04.2024	69.1	69.1	0	0	0
08.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
14.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
16.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
21.02.2024	54.3	54.3	0	0	0
22.02.2024	45	45	0	0	0
23.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
26.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
27.02.2024	47	47	0	0	0
28.02.2024	57.2	57.2	0	0	0

29.02.2024	56	56	0	0	0
01.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
04.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
05.03.2024	64	64	0	0	0
06.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
07.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
08.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
11.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
13.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.03.2024	41	41	0	0	0
15.03.2024	71.4	71.4	0	0	0
18.03.2024	83.9	83.9	0	0	0
19.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
20.03.2024	56.8	56.8	0	0	0
21.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
22.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
25.03.2024	64.1	64.1	0	0	0
26.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
28.03.2024	72.7	72.7	0	0	0
29.03.2024	73.9	73.9	0	0	0
03.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
04.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
12.04.2024	44	44	0	0	0
15.04.2024	49	49	0	0	0
16.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
18.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
22.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
23.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
24.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.04.2024	37	37	0	0	0
29.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
01.05.2024	46.5	46.5	0	0	0

03.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
07.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
10.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.05.2024	53.3	53.3	0	0	0
14.05.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
16.05.2024	51.6	51.6	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