

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L3L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2024	58.9	58.9	0	0	0
09.02.2024	60.9	60.9	0	0	0
03.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0	0	0	0	0
14.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	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	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.09.2023	0.4	0.4	0	0	0

18.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	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	0.1	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	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	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	22.2	22.2	0	0	0
29.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
03.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.01.2024	32	32	0	0	0
08.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
09.01.2024	35.4	35.4	0	0	0

10.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
11.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.01.2024	36	36	0	0	0
15.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
17.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
19.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
22.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
23.01.2024	74	74	0	0	0
24.01.2024	63.3	63.3	0	0	0
26.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
29.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
30.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
31.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
01.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
02.02.2024	53.4	53.4	0	0	0
05.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
06.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
07.02.2024	59.2	59.2	0	0	0
08.02.2024	69.1	69.1	0	0	0
08.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
12.02.2024	66.1	66.1	0	0	0
13.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
14.02.2024	90.5	90.5	0	0	0
15.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
16.02.2024	71.9	71.9	0	0	0
19.02.2024	76.9	76.9	0	0	0
20.02.2024	68.6	68.6	0	0	0
21.02.2024	71.8	71.8	0	0	0
22.02.2024	85.2	85.2	0	0	0
23.02.2024	90.6	90.6	0	0	0
26.02.2024	100.8	100.8	0	0	0
27.02.2024	94.5	94.5	0	0	0
28.02.2024	88.4	88.4	0	0	0
29.02.2024	100.2	100.2	0	0	0
01.03.2024	107.9	107.9	0	0	0
04.03.2024	114.8	114.8	0	0	0
05.03.2024	193.6	193.6	0	0	0

06.03.2024	162.6	162.6	0	0	0
07.03.2024	197.2	197.2	0	0	0
08.03.2024	102.3	102.3	0	0	0
11.03.2024	107	107	0	0	0
12.03.2024	112.7	112.7	0	0	0
13.03.2024	83.2	83.2	0	0	0
14.03.2024	96.9	96.9	0	0	0
15.03.2024	119.9	119.9	0	0	0
18.03.2024	98.4	98.4	0	0	0
19.03.2024	127.8	127.8	0	0	0
20.03.2024	117.9	117.9	0	0	0
21.03.2024	131.8	131.8	0	0	0
22.03.2024	113.3	113.3	0	0	0
25.03.2024	103.6	103.6	0	0	0
26.03.2024	114.1	114.1	0	0	0
27.03.2024	112.3	112.3	0	0	0
28.03.2024	115.2	115.2	0	0	0
29.03.2024	87.8	87.8	0	0	0
03.04.2024	97.6	97.6	0	0	0
04.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
05.04.2024	61.8	61.8	0	0	0
08.04.2024	60	60	0	0	0
09.04.2024	67.2	67.2	0	0	0
10.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
11.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
12.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
15.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
17.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.04.2024	34	34	0	0	0
19.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
24.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
26.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.05.2024	34.2	34.2	0	0	0

06.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
07.05.2024	47.6	47.6	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