

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L4B5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	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
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.07.2023	0	0	0	0	0
10.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0

01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	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	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	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
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0

30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	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
21.11.2023	0.2	0.2	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
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	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
29.12.2023	26	26	0	0	0
03.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
08.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.01.2024	21.2	21.2	0	0	0

10.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.01.2024	18	18	0	0	0
12.01.2024	21	21	0	0	0
15.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.01.2024	23	23	0	0	0
17.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
26.01.2024	60.3	60.3	0	0	0
29.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
30.01.2024	61	61	0	0	0
31.01.2024	53.8	53.8	0	0	0
01.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
02.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
05.02.2024	51	51	0	0	0
06.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
08.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
09.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
12.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
15.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.03.2024	50	50	0	0	0
10.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
07.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.05.2024	26.9	26.9	0	0	0

10.05.2024	18	18	0	0	0
09.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
07.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.03.2024	30	30	0	0	0
13.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
14.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
19.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
20.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
21.03.2024	56.5	56.5	0	0	0
25.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
26.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
27.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
28.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
04.04.2024	39	39	0	0	0
05.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
08.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.04.2024	39	39	0	0	0
11.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
12.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
16.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
17.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
18.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
19.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
23.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
24.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
29.04.2024	31.2	31.2	0	0	0

30.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
03.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
06.05.2024	34.3	34.3	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