

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L4N0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
23.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.11.2023	2	2	0	0	0
15.11.2023	1	1	0	0	0
16.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.11.2023	1	1	0	0	0
23.11.2023	1	1	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
04.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
15.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	22	22	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.03.2024	29.7	29.7	0	0	0

14.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
20.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.3	0.3	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	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.09.2023	1	1	0	0	0
25.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
29.09.2023	0.9	0.9	0	0	0

02.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.10.2023	1	1	0	0	0
05.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.10.2023	1	1	0	0	0
13.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.10.2023	1	1	0	0	0
17.10.2023	1	1	0	0	0
18.10.2023	1	1	0	0	0
19.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
26.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.10.2023	3	3	0	0	0
30.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
02.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.11.2023	2	2	0	0	0
08.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
09.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.11.2023	1	1	0	0	0
13.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.11.2023	1	1	0	0	0
17.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.11.2023	1	1	0	0	0
22.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.11.2023	1	1	0	0	0
29.11.2023	1	1	0	0	0
30.11.2023	1	1	0	0	0
01.12.2023	1	1	0	0	0
04.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.12.2023	1	1	0	0	0
06.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2023	1.3	1.3	0	0	0

08.12.2023	1	1	0	0	0
11.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	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
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2023	32	32	0	0	0
03.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
05.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
08.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
09.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
10.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
11.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
12.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
31.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.02.2024	22.7	22.7	0	0	0

22.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.03.2024	21	21	0	0	0
05.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.05.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	18	18	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.04.2024	15.7	15.7	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