

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L4R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
09.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.03.2024	24.4	24.4	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	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	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	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.09.2023	0.4	0.4	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	0.4	0.4	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	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
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	0.3	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
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	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	21.7	21.7	0	0	0
03.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.01.2024	16.9	16.9	0	0	0

10.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.01.2024	19	19	0	0	0
17.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2024	19	19	0	0	0
24.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.02.2024	18	18	0	0	0
02.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.02.2024	20	20	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
03.04.2024	48	48	0	0	0

05.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
08.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
09.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
17.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
22.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
26.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
20.05.2024	58.5	58.5	0	0	0
04.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
07.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
11.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.03.2024	52	52	0	0	0
18.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
19.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
20.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
21.03.2024	50.6	50.6	0	0	0
22.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
25.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
27.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
28.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
29.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
04.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
10.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
11.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
12.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
15.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
16.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
18.04.2024	60	60	0	0	0
19.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
23.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
24.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
29.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
30.04.2024	54	54	0	0	0
01.05.2024	58.8	58.8	0	0	0
03.05.2024	61.5	61.5	0	0	0

06.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
07.05.2024	54.9	54.9	0	0	0
08.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
09.05.2024	59.9	59.9	0	0	0
10.05.2024	57.3	57.3	0	0	0
13.05.2024	61	61	0	0	0
14.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
15.05.2024	64	64	0	0	0
16.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
17.05.2024	60.4	60.4	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