

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L168

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	0	0	0	0
03.07.2023	0	0	0	0	0
10.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.07.2023	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
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
23.08.2023	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	0.2	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	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0

19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	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	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.3	0.3	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	0.2	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	0.2	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	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	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	0.3	0.3	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	0	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0	0	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
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
29.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
03.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.01.2024	11.3	11.3	0	0	0

11.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
31.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
02.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.02.2024	20	20	0	0	0
15.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.02.2024	21	21	0	0	0
19.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
01.03.2024	20	20	0	0	0
04.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2024	25	25	0	0	0

06.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
08.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
13.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
14.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
21.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
25.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
04.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
08.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
11.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.04.2024	30	30	0	0	0
15.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.04.2024	29	29	0	0	0
22.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.04.2024	26	26	0	0	0
01.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.05.2024	9.3	9.3	0	0	0

06.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
09.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
13.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
20.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.05.2024	12	12	0	0	0
22.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.05.2024	17	17	0	0	0
30.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.06.2024	25.2	25.2	0	0	0

28.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
02.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
04.07.2024	55.9	55.9	0	0	0
05.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
08.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
09.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
11.07.2024	58.8	58.8	0	0	0
12.07.2024	23	23	0	0	0
15.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.07.2024	78.9	78.9	0	0	0
23.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
24.07.2024	60.4	60.4	0	0	0
25.07.2024	64.7	64.7	0	0	0
26.07.2024	72.8	72.8	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