

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L2P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0	0	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
14.08.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0

20.09.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	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	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.11.2023	0.4	0.4	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	0.2	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
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0

14.11.2023	0.2	0.2	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
23.11.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	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
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	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	36.3	36.3	0	0	0
29.12.2023	38.2	38.2	0	0	0
03.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
04.01.2024	50	50	0	0	0
05.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
08.01.2024	49	49	0	0	0
09.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
10.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
11.01.2024	49.4	49.4	0	0	0

12.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
15.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
16.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
17.01.2024	43	43	0	0	0
18.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
19.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
23.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.01.2024	41	41	0	0	0
25.01.2024	29	29	0	0	0
26.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2024	29	29	0	0	0
31.01.2024	35	35	0	0	0
01.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
02.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
12.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
13.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
14.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.02.2024	22	22	0	0	0
26.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.03.2024	28	28	0	0	0

07.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
13.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.03.2024	32	32	0	0	0
20.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
21.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
03.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
04.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
10.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
11.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
12.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
15.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
16.04.2024	57	57	0	0	0
17.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
18.04.2024	90.4	90.4	0	0	0
19.04.2024	87.4	87.4	0	0	0
22.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
23.04.2024	83	83	0	0	0
24.04.2024	84.2	84.2	0	0	0
26.04.2024	87.8	87.8	0	0	0
29.04.2024	81.6	81.6	0	0	0
30.04.2024	81.2	81.2	0	0	0
01.05.2024	75.3	75.3	0	0	0
03.05.2024	74.7	74.7	0	0	0
06.05.2024	76.9	76.9	0	0	0

07.05.2024	83	83	0	0	0
08.05.2024	80.5	80.5	0	0	0
09.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
10.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
13.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
14.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
15.05.2024	52	52	0	0	0
16.05.2024	52.5	52.5	0	0	0
17.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
20.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
21.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
22.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
23.05.2024	45	45	0	0	0
24.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
27.05.2024	48	48	0	0	0
28.05.2024	48	48	0	0	0
29.05.2024	51.4	51.4	0	0	0
30.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
31.05.2024	84.1	84.1	0	0	0
03.06.2024	59.6	59.6	0	0	0
04.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
05.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
06.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
07.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
10.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
11.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
12.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
13.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
14.06.2024	54.6	54.6	0	0	0
17.06.2024	59.1	59.1	0	0	0
18.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
19.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
20.06.2024	52.9	52.9	0	0	0
21.06.2024	52.3	52.3	0	0	0
24.06.2024	60.2	60.2	0	0	0
25.06.2024	55.9	55.9	0	0	0
26.06.2024	80.6	80.6	0	0	0
27.06.2024	60.4	60.4	0	0	0
28.06.2024	52	52	0	0	0

01.07.2024	53.3	53.3	0	0	0
02.07.2024	60.5	60.5	0	0	0
03.07.2024	74.6	74.6	0	0	0
04.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
05.07.2024	55.2	55.2	0	0	0
08.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
09.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
10.07.2024	90.9	90.9	0	0	0
11.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
12.07.2024	49	49	0	0	0
15.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
16.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
17.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
18.07.2024	55.9	55.9	0	0	0
19.07.2024	87.4	87.4	0	0	0
22.07.2024	206.6	206.6	0	0	0
23.07.2024	87.1	87.1	0	0	0
24.07.2024	90.8	90.8	0	0	0
25.07.2024	107.1	107.1	0	0	0
26.07.2024	95.2	95.2	0	0	0
29.07.2024	103.3	103.3	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