

Historical cost data

ISIN: DE000HC7M8Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
16.01.2024	144.5	144.5	0	0	0
23.02.2024	224.8	224.8	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0	0	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	0.1	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	0.1	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
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
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
11.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
12.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.10.2023	3	3	0	0	0
17.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.10.2023	2	2	0	0	0
19.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
27.10.2023	3	3	0	0	0
30.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
31.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
03.11.2023	1.3	1.3	0	0	0

06.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.11.2023	1	1	0	0	0
13.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
17.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2023	1	1	0	0	0
29.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
05.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
08.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
11.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
12.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
15.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
21.12.2023	6.8	6.8	0	0	0
22.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
25.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
28.12.2023	386.4	386.4	0	0	0
29.12.2023	412.5	412.5	0	0	0
03.01.2024	217.8	217.8	0	0	0
04.01.2024	341.1	341.1	0	0	0
05.01.2024	169.8	169.8	0	0	0
08.01.2024	172.4	172.4	0	0	0
09.01.2024	182.8	182.8	0	0	0

10.01.2024	137.4	137.4	0	0	0
11.01.2024	147.2	147.2	0	0	0
12.01.2024	140.1	140.1	0	0	0
15.01.2024	138.6	138.6	0	0	0
17.01.2024	169.8	169.8	0	0	0
18.01.2024	205.9	205.9	0	0	0
19.01.2024	197.9	197.9	0	0	0
22.01.2024	212.9	212.9	0	0	0
23.01.2024	181.9	181.9	0	0	0
24.01.2024	161.6	161.6	0	0	0
25.01.2024	210.6	210.6	0	0	0
26.01.2024	328.7	328.7	0	0	0
29.01.2024	197.7	197.7	0	0	0
30.01.2024	203.9	203.9	0	0	0
31.01.2024	201.1	201.1	0	0	0
01.02.2024	224.4	224.4	0	0	0
02.02.2024	228.5	228.5	0	0	0
05.02.2024	203.5	203.5	0	0	0
06.02.2024	228.5	228.5	0	0	0
07.02.2024	236.4	236.4	0	0	0
08.02.2024	245.1	245.1	0	0	0
09.02.2024	226.5	226.5	0	0	0
12.02.2024	204.9	204.9	0	0	0
13.02.2024	206.7	206.7	0	0	0
14.02.2024	302.8	302.8	0	0	0
15.02.2024	226.8	226.8	0	0	0
16.02.2024	260.3	260.3	0	0	0
19.02.2024	209.8	209.8	0	0	0
20.02.2024	266.9	266.9	0	0	0
21.02.2024	278.2	278.2	0	0	0
22.02.2024	210.6	210.6	0	0	0
29.02.2024	193.4	193.4	0	0	0
19.03.2024	550.1	550.1	0	0	0
28.03.2024	457.8	457.8	0	0	0
03.04.2024	471	471	0	0	0
09.04.2024	651	651	0	0	0
13.05.2024	204.7	204.7	0	0	0
24.05.2024	240	240	0	0	0
28.05.2024	153.2	153.2	0	0	0

31.05.2024	147.4	147.4	0	0	0
20.06.2024	2660.6	2660.6	0	0	0
24.06.2024	3322.5	3322.5	0	0	0
11.07.2024	1062.7	1062.7	0	0	0
26.02.2024	299.8	299.8	0	0	0
27.02.2024	328.4	328.4	0	0	0
28.02.2024	211.2	211.2	0	0	0
01.03.2024	278.9	278.9	0	0	0
04.03.2024	240.1	240.1	0	0	0
05.03.2024	294.6	294.6	0	0	0
06.03.2024	481.3	481.3	0	0	0
07.03.2024	384.2	384.2	0	0	0
08.03.2024	332	332	0	0	0
11.03.2024	291	291	0	0	0
12.03.2024	447.5	447.5	0	0	0
13.03.2024	293.8	293.8	0	0	0
14.03.2024	409.1	409.1	0	0	0
15.03.2024	343.1	343.1	0	0	0
18.03.2024	335.5	335.5	0	0	0
20.03.2024	591.3	591.3	0	0	0
21.03.2024	355.8	355.8	0	0	0
22.03.2024	284.7	284.7	0	0	0
25.03.2024	344.3	344.3	0	0	0
26.03.2024	292.8	292.8	0	0	0
27.03.2024	342	342	0	0	0
29.03.2024	467.1	467.1	0	0	0
04.04.2024	482.7	482.7	0	0	0
05.04.2024	473.9	473.9	0	0	0
08.04.2024	517.2	517.2	0	0	0
10.04.2024	399.6	399.6	0	0	0
11.04.2024	374.8	374.8	0	0	0
12.04.2024	419.1	419.1	0	0	0
15.04.2024	565.8	565.8	0	0	0
16.04.2024	526.1	526.1	0	0	0
17.04.2024	691.2	691.2	0	0	0
18.04.2024	453.8	453.8	0	0	0
19.04.2024	325.9	325.9	0	0	0
22.04.2024	325.8	325.8	0	0	0
23.04.2024	313.7	313.7	0	0	0

24.04.2024	321.2	321.2	0	0	0
26.04.2024	468.1	468.1	0	0	0
29.04.2024	1076.4	1076.4	0	0	0
30.04.2024	1061.3	1061.3	0	0	0
01.05.2024	1594.2	1594.2	0	0	0
03.05.2024	427.6	427.6	0	0	0
06.05.2024	502.8	502.8	0	0	0
07.05.2024	547	547	0	0	0
08.05.2024	515.5	515.5	0	0	0
09.05.2024	383.3	383.3	0	0	0
10.05.2024	287.3	287.3	0	0	0
14.05.2024	189.7	189.7	0	0	0
15.05.2024	147.5	147.5	0	0	0
16.05.2024	191.1	191.1	0	0	0
17.05.2024	203.7	203.7	0	0	0
20.05.2024	195.1	195.1	0	0	0
21.05.2024	207	207	0	0	0
22.05.2024	187.4	187.4	0	0	0
23.05.2024	183.5	183.5	0	0	0
27.05.2024	232.9	232.9	0	0	0
29.05.2024	149.3	149.3	0	0	0
30.05.2024	159.3	159.3	0	0	0
03.06.2024	224.7	224.7	0	0	0
04.06.2024	833.9	833.9	0	0	0
05.06.2024	222.8	222.8	0	0	0
06.06.2024	191.4	191.4	0	0	0
07.06.2024	182.5	182.5	0	0	0
10.06.2024	209.2	209.2	0	0	0
11.06.2024	238.8	238.8	0	0	0
12.06.2024	533.5	533.5	0	0	0
13.06.2024	695	695	0	0	0
14.06.2024	1230.8	1230.8	0	0	0
17.06.2024	1853.1	1853.1	0	0	0
18.06.2024	1502.6	1502.6	0	0	0
19.06.2024	1790.6	1790.6	0	0	0
21.06.2024	2082.3	2082.3	0	0	0
25.06.2024	5146.8	5146.8	0	0	0
26.06.2024	7166.3	7166.3	0	0	0
27.06.2024	3706.9	3706.9	0	0	0

28.06.2024	3369.9	3369.9	0	0	0
01.07.2024	3089.8	3089.8	0	0	0
02.07.2024	2465.4	2465.4	0	0	0
03.07.2024	3581.2	3581.2	0	0	0
04.07.2024	1642.2	1642.2	0	0	0
05.07.2024	1801.7	1801.7	0	0	0
08.07.2024	2436.1	2436.1	0	0	0
09.07.2024	2651	2651	0	0	0
10.07.2024	5347.1	5347.1	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