

Historical cost data

ISIN: DE000HC7CBY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	56.2	56.2	0	0	0
10.07.2023	86.6	86.6	0	0	0
12.10.2023	90.3	90.3	0	0	0
01.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
11.01.2024	109.6	109.6	0	0	0
14.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
03.07.2023	46	46	0	0	0
17.07.2023	62.2	62.2	0	0	0
24.07.2023	73.3	73.3	0	0	0
31.07.2023	58.3	58.3	0	0	0
07.08.2023	67.1	67.1	0	0	0
14.08.2023	73.5	73.5	0	0	0
21.08.2023	76.7	76.7	0	0	0
22.08.2023	79.9	79.9	0	0	0
23.08.2023	84.5	84.5	0	0	0
24.08.2023	81.4	81.4	0	0	0
25.08.2023	95	95	0	0	0
28.08.2023	100.3	100.3	0	0	0
29.08.2023	84.5	84.5	0	0	0
30.08.2023	92.5	92.5	0	0	0
31.08.2023	95.8	95.8	0	0	0
01.09.2023	101.9	101.9	0	0	0
04.09.2023	102.7	102.7	0	0	0
05.09.2023	101.3	101.3	0	0	0
06.09.2023	105.9	105.9	0	0	0
07.09.2023	99.2	99.2	0	0	0
08.09.2023	112.2	112.2	0	0	0
11.09.2023	101.9	101.9	0	0	0
12.09.2023	95.6	95.6	0	0	0
13.09.2023	90.4	90.4	0	0	0

14.09.2023	104.3	104.3	0	0	0
15.09.2023	91.4	91.4	0	0	0
18.09.2023	85.8	85.8	0	0	0
19.09.2023	80.2	80.2	0	0	0
20.09.2023	79.5	79.5	0	0	0
21.09.2023	76.9	76.9	0	0	0
22.09.2023	76.6	76.6	0	0	0
25.09.2023	84.1	84.1	0	0	0
26.09.2023	87.5	87.5	0	0	0
27.09.2023	102.8	102.8	0	0	0
28.09.2023	95.2	95.2	0	0	0
29.09.2023	87.2	87.2	0	0	0
02.10.2023	100.3	100.3	0	0	0
03.10.2023	106.8	106.8	0	0	0
04.10.2023	112.4	112.4	0	0	0
05.10.2023	115.1	115.1	0	0	0
06.10.2023	112.1	112.1	0	0	0
09.10.2023	105.7	105.7	0	0	0
10.10.2023	115.7	115.7	0	0	0
11.10.2023	99.9	99.9	0	0	0
13.10.2023	98.5	98.5	0	0	0
16.10.2023	83.4	83.4	0	0	0
17.10.2023	84.5	84.5	0	0	0
18.10.2023	91.3	91.3	0	0	0
19.10.2023	82.7	82.7	0	0	0
20.10.2023	107.6	107.6	0	0	0
23.10.2023	110.8	110.8	0	0	0
24.10.2023	134.4	134.4	0	0	0
25.10.2023	145.9	145.9	0	0	0
26.10.2023	137.9	137.9	0	0	0
27.10.2023	135.6	135.6	0	0	0
30.10.2023	143.8	143.8	0	0	0
31.10.2023	141.2	141.2	0	0	0
01.11.2023	131.9	131.9	0	0	0
02.11.2023	147.9	147.9	0	0	0
03.11.2023	101.1	101.1	0	0	0
06.11.2023	95.3	95.3	0	0	0
07.11.2023	115.8	115.8	0	0	0
08.11.2023	132.5	132.5	0	0	0

09.11.2023	135.2	135.2	0	0	0
10.11.2023	129.4	129.4	0	0	0
13.11.2023	128.2	128.2	0	0	0
14.11.2023	133.5	133.5	0	0	0
15.11.2023	115.6	115.6	0	0	0
16.11.2023	99	99	0	0	0
17.11.2023	109.5	109.5	0	0	0
20.11.2023	103.8	103.8	0	0	0
21.11.2023	105.6	105.6	0	0	0
22.11.2023	103.6	103.6	0	0	0
23.11.2023	92.8	92.8	0	0	0
24.11.2023	92.4	92.4	0	0	0
27.11.2023	91.9	91.9	0	0	0
28.11.2023	91.2	91.2	0	0	0
29.11.2023	90.1	90.1	0	0	0
30.11.2023	74.6	74.6	0	0	0
04.12.2023	76	76	0	0	0
05.12.2023	84.3	84.3	0	0	0
06.12.2023	68.2	68.2	0	0	0
07.12.2023	65.2	65.2	0	0	0
08.12.2023	69.5	69.5	0	0	0
11.12.2023	62.7	62.7	0	0	0
12.12.2023	62.2	62.2	0	0	0
13.12.2023	60.5	60.5	0	0	0
14.12.2023	63.9	63.9	0	0	0
15.12.2023	57.7	57.7	0	0	0
18.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
19.12.2023	54.8	54.8	0	0	0
20.12.2023	54.4	54.4	0	0	0
21.12.2023	50.5	50.5	0	0	0
22.12.2023	56	56	0	0	0
25.12.2023	54.4	54.4	0	0	0
28.12.2023	52.6	52.6	0	0	0
29.12.2023	52.7	52.7	0	0	0
03.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
04.01.2024	75.9	75.9	0	0	0
05.01.2024	98.4	98.4	0	0	0
08.01.2024	278.6	278.6	0	0	0
09.01.2024	98	98	0	0	0

10.01.2024	109.9	109.9	0	0	0
12.01.2024	122.5	122.5	0	0	0
15.01.2024	104	104	0	0	0
16.01.2024	107.4	107.4	0	0	0
17.01.2024	109	109	0	0	0
18.01.2024	118.6	118.6	0	0	0
19.01.2024	110.6	110.6	0	0	0
22.01.2024	130.9	130.9	0	0	0
23.01.2024	132.2	132.2	0	0	0
24.01.2024	130.9	130.9	0	0	0
25.01.2024	107.5	107.5	0	0	0
26.01.2024	113.2	113.2	0	0	0
29.01.2024	100.9	100.9	0	0	0
30.01.2024	143	143	0	0	0
31.01.2024	128.3	128.3	0	0	0
01.02.2024	129.8	129.8	0	0	0
02.02.2024	116	116	0	0	0
05.02.2024	91.4	91.4	0	0	0
06.02.2024	119.4	119.4	0	0	0
07.02.2024	103.6	103.6	0	0	0
08.02.2024	96	96	0	0	0
09.02.2024	89.3	89.3	0	0	0
12.02.2024	103.2	103.2	0	0	0
13.02.2024	89.4	89.4	0	0	0
11.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.02.2024	63.5	63.5	0	0	0
16.02.2024	56.7	56.7	0	0	0
19.02.2024	59.1	59.1	0	0	0
20.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
21.02.2024	51	51	0	0	0
22.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
23.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
26.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
27.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
28.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.03.2024	34.4	34.4	0	0	0

04.03.2024	27	27	0	0	0
05.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.03.2024	22	22	0	0	0
08.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.03.2024	15	15	0	0	0
18.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2024	7	7	0	0	0
28.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.03.2024	17	17	0	0	0
03.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.04.2024	15.8	15.8	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