

Historical cost data

ISIN: DE000HC7CDT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	4	4	0	0	0
22.08.2023	18.9	18.9	0	0	0
06.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
16.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
27.10.2023	69.7	69.7	0	0	0
30.10.2023	86.3	86.3	0	0	0
15.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
16.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
19.02.2024	1	1	0	0	0
03.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
10.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
17.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.07.2023	18.2	18.2	0	0	0
31.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
14.08.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
23.08.2023	12.7	12.7	0	0	0
24.08.2023	11.3	11.3	0	0	0
25.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
28.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
29.08.2023	10.6	10.6	0	0	0
30.08.2023	7.9	7.9	0	0	0
31.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
01.09.2023	7	7	0	0	0
04.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
05.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
07.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.09.2023	12.2	12.2	0	0	0

12.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
14.09.2023	17.4	17.4	0	0	0
15.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
19.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
20.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
21.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
22.09.2023	24.9	24.9	0	0	0
25.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
26.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.09.2023	11	11	0	0	0
28.09.2023	16.8	16.8	0	0	0
29.09.2023	20	20	0	0	0
02.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
04.10.2023	34	34	0	0	0
05.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
06.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
09.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
10.10.2023	34	34	0	0	0
11.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
12.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
13.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
17.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
18.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
19.10.2023	50.5	50.5	0	0	0
20.10.2023	58.4	58.4	0	0	0
23.10.2023	61	61	0	0	0
24.10.2023	62.6	62.6	0	0	0
25.10.2023	54.4	54.4	0	0	0
26.10.2023	74.4	74.4	0	0	0
31.10.2023	73.7	73.7	0	0	0
01.11.2023	48.7	48.7	0	0	0
02.11.2023	51.1	51.1	0	0	0
03.11.2023	46.6	46.6	0	0	0
06.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
07.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
08.11.2023	37.3	37.3	0	0	0

09.11.2023	42.5	42.5	0	0	0
10.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
13.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
14.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
15.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
16.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
17.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
20.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
22.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
23.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
24.11.2023	19	19	0	0	0
27.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
28.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
29.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
30.11.2023	5	5	0	0	0
01.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
04.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
05.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
06.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
07.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
08.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
11.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
12.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
13.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
14.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
18.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
19.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
20.12.2023	6.8	6.8	0	0	0
21.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
22.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
25.12.2023	6	6	0	0	0
28.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
29.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
03.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.01.2024	2.5	2.5	0	0	0

10.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
31.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2024	1	1	0	0	0
14.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
31.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.05.2024	192.6	192.6	0	0	0
20.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.02.2024	1	1	0	0	0
27.02.2024	1	1	0	0	0
28.02.2024	1.1	1.1	0	0	0

29.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.04.2024	4	4	0	0	0
23.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.04.2024	3.7	3.7	0	0	0

01.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.05.2024	3	3	0	0	0
08.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.05.2024	3	3	0	0	0
20.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.05.2024	31.1	31.1	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