

Historical cost data

ISIN: DE000HC7CEL8

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	13	13	0	0	0
03.07.2023	24	24	0	0	0
10.07.2023	23.7	23.7	0	0	0
07.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
23.08.2023	12.7	12.7	0	0	0
28.08.2023	11	11	0	0	0
30.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
31.08.2023	8.1	8.1	0	0	0
05.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
06.09.2023	9	9	0	0	0
07.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
03.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
19.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
09.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
14.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
17.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
21.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
22.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
23.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
27.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
28.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
05.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
11.12.2023	36.3	36.3	0	0	0
14.12.2023	60.3	60.3	0	0	0
18.12.2023	61.9	61.9	0	0	0
29.12.2023	124.6	124.6	0	0	0
03.01.2024	92.8	92.8	0	0	0
05.01.2024	89.7	89.7	0	0	0
08.01.2024	82.3	82.3	0	0	0
10.01.2024	191.6	191.6	0	0	0

11.01.2024	245	245	0	0	0
12.01.2024	225	225	0	0	0
18.01.2024	220	220	0	0	0
26.01.2024	265	265	0	0	0
30.01.2024	122.2	122.2	0	0	0
01.02.2024	90.3	90.3	0	0	0
02.02.2024	81	81	0	0	0
05.02.2024	197.1	197.1	0	0	0
12.02.2024	134	134	0	0	0
14.02.2024	70.7	70.7	0	0	0
20.02.2024	129	129	0	0	0
21.02.2024	193.1	193.1	0	0	0
26.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
27.02.2024	68.2	68.2	0	0	0
28.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
29.02.2024	62.6	62.6	0	0	0
05.03.2024	152.4	152.4	0	0	0
06.03.2024	153.4	153.4	0	0	0
08.03.2024	159.1	159.1	0	0	0
11.03.2024	134.7	134.7	0	0	0
13.03.2024	131.7	131.7	0	0	0
15.03.2024	64.7	64.7	0	0	0
25.03.2024	53.3	53.3	0	0	0
29.03.2024	64	64	0	0	0
04.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.04.2024	46	46	0	0	0
17.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
18.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
19.04.2024	117.9	117.9	0	0	0
23.04.2024	264.9	264.9	0	0	0
24.04.2024	135	135	0	0	0
26.04.2024	242.1	242.1	0	0	0
29.04.2024	523.3	523.3	0	0	0
01.05.2024	759.9	759.9	0	0	0
03.05.2024	1619.7	1619.7	0	0	0
30.04.2024	488.8	488.8	0	0	0

17.07.2023	16.5	16.5	0	0	0
24.07.2023	18.9	18.9	0	0	0
31.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
14.08.2023	6	6	0	0	0
21.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
24.08.2023	18.6	18.6	0	0	0
25.08.2023	13.9	13.9	0	0	0
29.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
01.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
04.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
08.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
12.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
14.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
15.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
19.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
21.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
22.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
28.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
04.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
05.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
06.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
09.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
11.10.2023	8.4	8.4	0	0	0
12.10.2023	9	9	0	0	0
13.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
16.10.2023	10.8	10.8	0	0	0
17.10.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.10.2023	6.8	6.8	0	0	0

20.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
24.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
25.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
26.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
27.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
30.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
31.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
01.11.2023	20	20	0	0	0
02.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
03.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
06.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
07.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
08.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
10.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
13.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
15.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
16.11.2023	25	25	0	0	0
20.11.2023	37	37	0	0	0
24.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
29.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
30.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
01.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
04.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
06.12.2023	35.4	35.4	0	0	0
07.12.2023	35.8	35.8	0	0	0
08.12.2023	44.3	44.3	0	0	0
12.12.2023	48.6	48.6	0	0	0
13.12.2023	63.6	63.6	0	0	0
15.12.2023	51	51	0	0	0
19.12.2023	57.7	57.7	0	0	0
20.12.2023	64.9	64.9	0	0	0
21.12.2023	81.4	81.4	0	0	0
22.12.2023	85.3	85.3	0	0	0
25.12.2023	87.4	87.4	0	0	0
28.12.2023	72	72	0	0	0
04.01.2024	129.4	129.4	0	0	0
09.01.2024	153.9	153.9	0	0	0
15.01.2024	184.3	184.3	0	0	0

16.01.2024	177.1	177.1	0	0	0
17.01.2024	155.1	155.1	0	0	0
19.01.2024	156.8	156.8	0	0	0
22.01.2024	241.7	241.7	0	0	0
23.01.2024	303.8	303.8	0	0	0
24.01.2024	361.5	361.5	0	0	0
25.01.2024	287.3	287.3	0	0	0
29.01.2024	178.1	178.1	0	0	0
31.01.2024	124.3	124.3	0	0	0
06.02.2024	272.9	272.9	0	0	0
07.02.2024	171.6	171.6	0	0	0
08.02.2024	202.3	202.3	0	0	0
09.02.2024	165	165	0	0	0
13.02.2024	93.7	93.7	0	0	0
15.02.2024	113.6	113.6	0	0	0
16.02.2024	134.1	134.1	0	0	0
19.02.2024	197.3	197.3	0	0	0
22.02.2024	103.1	103.1	0	0	0
23.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
01.03.2024	71.2	71.2	0	0	0
04.03.2024	71.2	71.2	0	0	0
07.03.2024	170.1	170.1	0	0	0
12.03.2024	159	159	0	0	0
14.03.2024	74.4	74.4	0	0	0
18.03.2024	62.1	62.1	0	0	0
19.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
20.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
21.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
22.03.2024	68	68	0	0	0
26.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
27.03.2024	61.5	61.5	0	0	0
28.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
03.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
10.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
15.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
22.04.2024	131.3	131.3	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