

Historical cost data

ISIN: DE000HC7DMX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
26.06.2023	11.8	11.8	0	0	0
23.08.2023	26.3	26.3	0	0	0
26.09.2023	47.1	47.1	0	0	0
29.09.2023	46.2	46.2	0	0	0
23.10.2023	70.1	70.1	0	0	0
24.10.2023	79.2	79.2	0	0	0
08.11.2023	51.4	51.4	0	0	0
16.11.2023	36.8	36.8	0	0	0
22.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2023	12	12	0	0	0
10.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
17.07.2023	12.4	12.4	0	0	0
24.07.2023	14	14	0	0	0
31.07.2023	14.8	14.8	0	0	0
07.08.2023	11	11	0	0	0
14.08.2023	30.4	30.4	0	0	0
21.08.2023	24.7	24.7	0	0	0
22.08.2023	27.2	27.2	0	0	0
24.08.2023	27.6	27.6	0	0	0
25.08.2023	29.6	29.6	0	0	0
28.08.2023	31.8	31.8	0	0	0
29.08.2023	30.2	30.2	0	0	0
30.08.2023	29.6	29.6	0	0	0
31.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
01.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
04.09.2023	29.6	29.6	0	0	0

05.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
06.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
07.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
08.09.2023	35.4	35.4	0	0	0
11.09.2023	35.7	35.7	0	0	0
12.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
13.09.2023	34.7	34.7	0	0	0
14.09.2023	36.4	36.4	0	0	0
15.09.2023	35.9	35.9	0	0	0
18.09.2023	34.1	34.1	0	0	0
19.09.2023	37.1	37.1	0	0	0
20.09.2023	36.4	36.4	0	0	0
21.09.2023	36.9	36.9	0	0	0
22.09.2023	39	39	0	0	0
25.09.2023	39.6	39.6	0	0	0
27.09.2023	47.7	47.7	0	0	0
28.09.2023	46.9	46.9	0	0	0
02.10.2023	46.4	46.4	0	0	0
03.10.2023	51.2	51.2	0	0	0
04.10.2023	49.7	49.7	0	0	0
05.10.2023	55	55	0	0	0
06.10.2023	58.5	58.5	0	0	0
09.10.2023	46.6	46.6	0	0	0
10.10.2023	57.9	57.9	0	0	0
11.10.2023	52.9	52.9	0	0	0
12.10.2023	51.6	51.6	0	0	0
13.10.2023	52.4	52.4	0	0	0
16.10.2023	68.9	68.9	0	0	0
17.10.2023	53.8	53.8	0	0	0
18.10.2023	52	52	0	0	0
19.10.2023	59.2	59.2	0	0	0
20.10.2023	58	58	0	0	0
25.10.2023	76.5	76.5	0	0	0
26.10.2023	76.2	76.2	0	0	0
27.10.2023	135.5	135.5	0	0	0
30.10.2023	63.2	63.2	0	0	0
31.10.2023	62	62	0	0	0
01.11.2023	62	62	0	0	0
02.11.2023	64	64	0	0	0

03.11.2023	48.4	48.4	0	0	0
06.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
07.11.2023	49.3	49.3	0	0	0
09.11.2023	49.7	49.7	0	0	0
10.11.2023	44	44	0	0	0
13.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
14.11.2023	41.1	41.1	0	0	0
15.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
17.11.2023	43.2	43.2	0	0	0
20.11.2023	42	42	0	0	0
21.11.2023	43.6	43.6	0	0	0
22.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
23.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
24.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
27.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
28.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
29.11.2023	40.4	40.4	0	0	0
30.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
01.12.2023	37	37	0	0	0
04.12.2023	38	38	0	0	0
05.12.2023	36.3	36.3	0	0	0
06.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
07.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
08.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
11.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
12.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
13.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
14.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
15.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
18.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
19.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
20.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
21.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
25.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
28.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
29.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.01.2024	15.7	15.7	0	0	0

09.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.01.2024	15	15	0	0	0
12.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.02.2024	8	8	0	0	0
02.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.02.2024	11	11	0	0	0
07.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
09.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.02.2024	4	4	0	0	0
16.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.02.2024	3	3	0	0	0
20.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
21.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.03.2024	3	3	0	0	0
13.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.03.2024	2	2	0	0	0
03.04.2024	1	1	0	0	0

17.04.2024	2	2	0	0	0
30.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
01.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.04.2024	2	2	0	0	0
08.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.04.2024	1	1	0	0	0
12.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.04.2024	1	1	0	0	0
18.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.05.2024	4.7	4.7	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