

Historical cost data

ISIN: DE000HC7DYC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2023	20.3	20.3	0	0	0
10.07.2023	21.3	21.3	0	0	0
31.07.2023	24.2	24.2	0	0	0
22.08.2023	19.4	19.4	0	0	0
25.09.2023	22.9	22.9	0	0	0
06.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
09.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
17.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
23.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
07.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
08.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
13.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
29.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
23.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.02.2024	64	64	0	0	0
26.02.2024	75.7	75.7	0	0	0
27.02.2024	99	99	0	0	0
29.02.2024	70.7	70.7	0	0	0
05.03.2024	83.5	83.5	0	0	0
06.03.2024	80.4	80.4	0	0	0
11.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
12.03.2024	63.3	63.3	0	0	0
26.06.2023	5	5	0	0	0
17.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
24.07.2023	26.6	26.6	0	0	0
07.08.2023	5.7	5.7	0	0	0

14.08.2023	21	21	0	0	0
21.08.2023	25.3	25.3	0	0	0
23.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
24.08.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
28.08.2023	16.9	16.9	0	0	0
29.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
30.08.2023	15.6	15.6	0	0	0
31.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
01.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
05.09.2023	17.8	17.8	0	0	0
06.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
07.09.2023	21.2	21.2	0	0	0
08.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
11.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
12.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
13.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
14.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
15.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
18.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
19.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
20.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
21.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
26.09.2023	25.9	25.9	0	0	0
27.09.2023	27.2	27.2	0	0	0
28.09.2023	25.2	25.2	0	0	0
29.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
02.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
03.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
04.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
05.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
10.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
11.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
12.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
13.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
16.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
18.10.2023	20.4	20.4	0	0	0

19.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
20.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
24.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
25.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
26.10.2023	32	32	0	0	0
27.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
30.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
31.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
01.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
02.11.2023	31.1	31.1	0	0	0
03.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
06.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
08.11.2023	28	28	0	0	0
09.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
10.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
13.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
14.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
15.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
16.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
17.11.2023	41.2	41.2	0	0	0
20.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
21.11.2023	39.4	39.4	0	0	0
22.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
23.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
24.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
27.11.2023	38	38	0	0	0
28.11.2023	29.9	29.9	0	0	0
29.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
30.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
01.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
04.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
05.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
06.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
07.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
11.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
12.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
14.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
15.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
18.12.2023	14	14	0	0	0

19.12.2023	18	18	0	0	0
20.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
21.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
22.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
25.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
28.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
03.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
13.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
14.02.2024	82.3	82.3	0	0	0
15.02.2024	85	85	0	0	0
16.02.2024	96.3	96.3	0	0	0
19.02.2024	99.6	99.6	0	0	0
20.02.2024	74.7	74.7	0	0	0
21.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
22.02.2024	67.9	67.9	0	0	0
23.02.2024	61.6	61.6	0	0	0

28.02.2024	84.3	84.3	0	0	0
01.03.2024	85	85	0	0	0
04.03.2024	67.8	67.8	0	0	0
07.03.2024	99	99	0	0	0
08.03.2024	62.2	62.2	0	0	0
15.03.2024	44	44	0	0	0
26.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.03.2024	17	17	0	0	0
03.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.04.2024	20	20	0	0	0
29.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
14.03.2024	44	44	0	0	0
18.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
19.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
20.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.03.2024	39	39	0	0	0
22.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.03.2024	6	6	0	0	0
04.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2024	22	22	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2024	2.5	2.5	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