

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FYE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	16.2	16.2	0	0	0
28.09.2023	34.9	34.9	0	0	0
12.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
24.10.2023	66.4	66.4	0	0	0
26.10.2023	55.2	55.2	0	0	0
27.10.2023	58.5	58.5	0	0	0
28.11.2023	142.8	142.8	0	0	0
06.12.2023	132.9	132.9	0	0	0
07.12.2023	129.3	129.3	0	0	0
19.02.2024	828.7	828.7	0	0	0
21.02.2024	946.3	946.3	0	0	0
03.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.07.2023	49.2	49.2	0	0	0
17.07.2023	39.2	39.2	0	0	0
24.07.2023	38.6	38.6	0	0	0
31.07.2023	37.1	37.1	0	0	0
07.08.2023	33.8	33.8	0	0	0
14.08.2023	36.1	36.1	0	0	0
21.08.2023	44.7	44.7	0	0	0
22.08.2023	44.2	44.2	0	0	0
23.08.2023	42.8	42.8	0	0	0
24.08.2023	39.7	39.7	0	0	0
25.08.2023	42.5	42.5	0	0	0
28.08.2023	45.7	45.7	0	0	0
29.08.2023	66	66	0	0	0
30.08.2023	42.6	42.6	0	0	0
31.08.2023	43.2	43.2	0	0	0
01.09.2023	45.2	45.2	0	0	0
04.09.2023	47	47	0	0	0
05.09.2023	47	47	0	0	0

06.09.2023	44.5	44.5	0	0	0
07.09.2023	47.9	47.9	0	0	0
08.09.2023	44.9	44.9	0	0	0
11.09.2023	42.8	42.8	0	0	0
12.09.2023	50.6	50.6	0	0	0
13.09.2023	48.3	48.3	0	0	0
14.09.2023	47.8	47.8	0	0	0
15.09.2023	44.7	44.7	0	0	0
18.09.2023	39.9	39.9	0	0	0
19.09.2023	48.3	48.3	0	0	0
20.09.2023	46.2	46.2	0	0	0
21.09.2023	42.9	42.9	0	0	0
22.09.2023	34.5	34.5	0	0	0
25.09.2023	41.8	41.8	0	0	0
26.09.2023	39.6	39.6	0	0	0
27.09.2023	35.6	35.6	0	0	0
29.09.2023	41.6	41.6	0	0	0
02.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
03.10.2023	40.8	40.8	0	0	0
04.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
05.10.2023	41.4	41.4	0	0	0
06.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
09.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
10.10.2023	42.3	42.3	0	0	0
11.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
13.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
16.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
17.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
18.10.2023	32	32	0	0	0
19.10.2023	52.2	52.2	0	0	0
20.10.2023	57.1	57.1	0	0	0
23.10.2023	59.3	59.3	0	0	0
25.10.2023	54.1	54.1	0	0	0
30.10.2023	74.7	74.7	0	0	0
31.10.2023	72.4	72.4	0	0	0
01.11.2023	65.4	65.4	0	0	0
02.11.2023	60.5	60.5	0	0	0
03.11.2023	59.8	59.8	0	0	0
06.11.2023	66	66	0	0	0

07.11.2023	70.8	70.8	0	0	0
08.11.2023	72.7	72.7	0	0	0
09.11.2023	72.1	72.1	0	0	0
10.11.2023	65.4	65.4	0	0	0
13.11.2023	104.7	104.7	0	0	0
14.11.2023	91.8	91.8	0	0	0
15.11.2023	93.8	93.8	0	0	0
16.11.2023	108	108	0	0	0
17.11.2023	101.1	101.1	0	0	0
20.11.2023	98.3	98.3	0	0	0
21.11.2023	120.3	120.3	0	0	0
22.11.2023	117.7	117.7	0	0	0
23.11.2023	127.1	127.1	0	0	0
24.11.2023	117.8	117.8	0	0	0
27.11.2023	123.7	123.7	0	0	0
29.11.2023	151.8	151.8	0	0	0
30.11.2023	140.7	140.7	0	0	0
01.12.2023	128.2	128.2	0	0	0
04.12.2023	125.9	125.9	0	0	0
05.12.2023	117.3	117.3	0	0	0
08.12.2023	148.4	148.4	0	0	0
11.12.2023	136.6	136.6	0	0	0
12.12.2023	165.9	165.9	0	0	0
13.12.2023	133.4	133.4	0	0	0
14.12.2023	93.2	93.2	0	0	0
15.12.2023	99.8	99.8	0	0	0
18.12.2023	130.8	130.8	0	0	0
19.12.2023	116.1	116.1	0	0	0
20.12.2023	126.6	126.6	0	0	0
21.12.2023	146.8	146.8	0	0	0
22.12.2023	138.5	138.5	0	0	0
25.12.2023	515.3	515.3	0	0	0
28.12.2023	136.5	136.5	0	0	0
29.12.2023	130.8	130.8	0	0	0
03.01.2024	115.3	115.3	0	0	0
04.01.2024	112.2	112.2	0	0	0
05.01.2024	92.7	92.7	0	0	0
08.01.2024	99.7	99.7	0	0	0
09.01.2024	114.7	114.7	0	0	0

10.01.2024	99.7	99.7	0	0	0
11.01.2024	95	95	0	0	0
12.01.2024	111.9	111.9	0	0	0
15.01.2024	117.5	117.5	0	0	0
16.01.2024	123.3	123.3	0	0	0
17.01.2024	166.2	166.2	0	0	0
18.01.2024	235.6	235.6	0	0	0
19.01.2024	249	249	0	0	0
22.01.2024	211.4	211.4	0	0	0
23.01.2024	176.2	176.2	0	0	0
24.01.2024	252.5	252.5	0	0	0
25.01.2024	246.6	246.6	0	0	0
26.01.2024	233.5	233.5	0	0	0
29.01.2024	223.3	223.3	0	0	0
30.01.2024	220.4	220.4	0	0	0
31.01.2024	214.2	214.2	0	0	0
01.02.2024	259.9	259.9	0	0	0
02.02.2024	306.7	306.7	0	0	0
05.02.2024	341.1	341.1	0	0	0
06.02.2024	388.9	388.9	0	0	0
07.02.2024	279.2	279.2	0	0	0
08.02.2024	337	337	0	0	0
09.02.2024	1425.9	1425.9	0	0	0
12.02.2024	1507	1507	0	0	0
13.02.2024	3599.6	3599.6	0	0	0
14.02.2024	2384.9	2384.9	0	0	0
15.02.2024	1789.7	1789.7	0	0	0
16.02.2024	1295.4	1295.4	0	0	0
20.02.2024	576.2	576.2	0	0	0
04.04.2024	1064.7	1064.7	0	0	0
21.05.2024	629.1	629.1	0	0	0
22.02.2024	1233.6	1233.6	0	0	0
23.02.2024	1224	1224	0	0	0
26.02.2024	754.4	754.4	0	0	0
27.02.2024	857.5	857.5	0	0	0
28.02.2024	680.5	680.5	0	0	0
29.02.2024	888.6	888.6	0	0	0
01.03.2024	1525.6	1525.6	0	0	0
04.03.2024	1135.8	1135.8	0	0	0

05.03.2024	1487.7	1487.7	0	0	0
06.03.2024	1454.1	1454.1	0	0	0
07.03.2024	1348.8	1348.8	0	0	0
08.03.2024	1056.5	1056.5	0	0	0
11.03.2024	938.3	938.3	0	0	0
12.03.2024	628.6	628.6	0	0	0
13.03.2024	635.2	635.2	0	0	0
14.03.2024	769.8	769.8	0	0	0
15.03.2024	894.5	894.5	0	0	0
18.03.2024	1147.3	1147.3	0	0	0
19.03.2024	1168.4	1168.4	0	0	0
20.03.2024	1402.5	1402.5	0	0	0
21.03.2024	1628.1	1628.1	0	0	0
22.03.2024	881.9	881.9	0	0	0
25.03.2024	762.1	762.1	0	0	0
26.03.2024	1023.5	1023.5	0	0	0
27.03.2024	999.1	999.1	0	0	0
28.03.2024	463.2	463.2	0	0	0
29.03.2024	518	518	0	0	0
03.04.2024	710.3	710.3	0	0	0
05.04.2024	778.1	778.1	0	0	0
08.04.2024	1200	1200	0	0	0
09.04.2024	1136	1136	0	0	0
10.04.2024	968.7	968.7	0	0	0
11.04.2024	1188.3	1188.3	0	0	0
12.04.2024	655.9	655.9	0	0	0
15.04.2024	454.7	454.7	0	0	0
16.04.2024	535	535	0	0	0
17.04.2024	704.2	704.2	0	0	0
18.04.2024	699.7	699.7	0	0	0
19.04.2024	647.2	647.2	0	0	0
22.04.2024	599.1	599.1	0	0	0
23.04.2024	305.6	305.6	0	0	0
24.04.2024	360.9	360.9	0	0	0
26.04.2024	145.5	145.5	0	0	0
29.04.2024	127	127	0	0	0
30.04.2024	161.1	161.1	0	0	0
01.05.2024	143.4	143.4	0	0	0
03.05.2024	145.2	145.2	0	0	0

06.05.2024	221.1	221.1	0	0	0
07.05.2024	1069.6	1069.6	0	0	0
08.05.2024	231.8	231.8	0	0	0
09.05.2024	150.4	150.4	0	0	0
10.05.2024	134.4	134.4	0	0	0
13.05.2024	131.2	131.2	0	0	0
14.05.2024	136.1	136.1	0	0	0
15.05.2024	224.7	224.7	0	0	0
16.05.2024	202.7	202.7	0	0	0
17.05.2024	308.1	308.1	0	0	0
20.05.2024	373.3	373.3	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