

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FYP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
07.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
25.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
13.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
23.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
01.11.2023	15	15	0	0	0
06.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
17.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
27.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
11.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
20.12.2023	54.5	54.5	0	0	0
28.12.2023	46	46	0	0	0
11.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
31.01.2024	51	51	0	0	0
02.02.2024	61.2	61.2	0	0	0
05.02.2024	55.2	55.2	0	0	0
29.02.2024	62.9	62.9	0	0	0
01.03.2024	98.3	98.3	0	0	0
08.03.2024	151.3	151.3	0	0	0
11.03.2024	176.1	176.1	0	0	0
03.07.2023	17.2	17.2	0	0	0
17.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
24.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.08.2023	9.2	9.2	0	0	0

21.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
22.08.2023	8	8	0	0	0
23.08.2023	7.8	7.8	0	0	0
24.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
25.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
28.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
29.08.2023	10	10	0	0	0
30.08.2023	4	4	0	0	0
31.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
01.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
04.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
06.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
08.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
12.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.09.2023	5	5	0	0	0
14.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
15.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
19.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.09.2023	2	2	0	0	0
22.09.2023	6	6	0	0	0
26.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2023	3	3	0	0	0
28.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
29.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
02.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
03.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
04.10.2023	9	9	0	0	0
05.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
09.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
10.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
11.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
12.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
16.10.2023	12	12	0	0	0
17.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
18.10.2023	10.4	10.4	0	0	0

19.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
20.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
24.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
25.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
26.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
27.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
30.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
31.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
02.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
03.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
08.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
09.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
10.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
13.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
14.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
15.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
16.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
21.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
22.11.2023	13	13	0	0	0
23.11.2023	13	13	0	0	0
24.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
28.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
29.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
30.11.2023	15	15	0	0	0
01.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
05.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
06.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
07.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
08.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
12.12.2023	50	50	0	0	0
13.12.2023	54.5	54.5	0	0	0
14.12.2023	58.8	58.8	0	0	0
15.12.2023	46.9	46.9	0	0	0
18.12.2023	54.7	54.7	0	0	0
19.12.2023	47.9	47.9	0	0	0
21.12.2023	35.3	35.3	0	0	0
22.12.2023	40.3	40.3	0	0	0

25.12.2023	110.3	110.3	0	0	0
29.12.2023	45.9	45.9	0	0	0
03.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
04.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
05.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
15.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
16.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
17.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
19.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
22.01.2024	52.7	52.7	0	0	0
23.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
24.01.2024	65	65	0	0	0
25.01.2024	61.9	61.9	0	0	0
26.01.2024	67	67	0	0	0
29.01.2024	63.5	63.5	0	0	0
30.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
01.02.2024	55	55	0	0	0
06.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
07.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
08.02.2024	74.2	74.2	0	0	0
09.02.2024	25	25	0	0	0
12.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
13.02.2024	52.8	52.8	0	0	0
14.02.2024	74.4	74.4	0	0	0
15.02.2024	61	61	0	0	0
16.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
20.02.2024	82.1	82.1	0	0	0
21.02.2024	85.9	85.9	0	0	0
22.02.2024	89.7	89.7	0	0	0
23.02.2024	73.4	73.4	0	0	0
26.02.2024	75.6	75.6	0	0	0
27.02.2024	100.4	100.4	0	0	0
28.02.2024	111.8	111.8	0	0	0
04.03.2024	100.8	100.8	0	0	0

05.03.2024	130.1	130.1	0	0	0
06.03.2024	120.8	120.8	0	0	0
07.03.2024	139.8	139.8	0	0	0
12.03.2024	112	112	0	0	0
20.03.2024	89.9	89.9	0	0	0
22.03.2024	93	93	0	0	0
26.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
03.04.2024	110	110	0	0	0
04.04.2024	135.5	135.5	0	0	0
08.04.2024	186.4	186.4	0	0	0
10.04.2024	208.1	208.1	0	0	0
15.04.2024	286.3	286.3	0	0	0
16.04.2024	425	425	0	0	0
24.04.2024	266.9	266.9	0	0	0
01.05.2024	549.3	549.3	0	0	0
03.05.2024	551.9	551.9	0	0	0
13.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
14.03.2024	71	71	0	0	0
15.03.2024	88.8	88.8	0	0	0
18.03.2024	103	103	0	0	0
19.03.2024	64.8	64.8	0	0	0
21.03.2024	114.4	114.4	0	0	0
25.03.2024	94.2	94.2	0	0	0
27.03.2024	127.6	127.6	0	0	0
28.03.2024	112.3	112.3	0	0	0
29.03.2024	99.8	99.8	0	0	0
05.04.2024	217	217	0	0	0
09.04.2024	202.3	202.3	0	0	0
11.04.2024	268.6	268.6	0	0	0
12.04.2024	271.2	271.2	0	0	0
17.04.2024	511.4	511.4	0	0	0
18.04.2024	440.4	440.4	0	0	0
19.04.2024	471.4	471.4	0	0	0
22.04.2024	396.8	396.8	0	0	0
23.04.2024	286.8	286.8	0	0	0
26.04.2024	565.9	565.9	0	0	0
29.04.2024	772.4	772.4	0	0	0
30.04.2024	545.7	545.7	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