

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FYQ8

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	5.6	5.6	0	0	0
10.07.2023	16.4	16.4	0	0	0
13.10.2023	20	20	0	0	0
20.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
14.12.2023	134.6	134.6	0	0	0
14.02.2024	274.4	274.4	0	0	0
03.07.2023	27.3	27.3	0	0	0
17.07.2023	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
31.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
07.08.2023	6	6	0	0	0
14.08.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.08.2023	17.1	17.1	0	0	0
22.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
23.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
24.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
25.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
28.08.2023	15.1	15.1	0	0	0
29.08.2023	25.4	25.4	0	0	0
30.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
31.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
01.09.2023	14	14	0	0	0
04.09.2023	13	13	0	0	0
05.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
06.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
08.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
11.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
12.09.2023	14	14	0	0	0
13.09.2023	13.9	13.9	0	0	0

14.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
15.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
18.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
19.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.09.2023	9.7	9.7	0	0	0
21.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
22.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
25.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
26.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
27.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
28.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
29.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
02.10.2023	16	16	0	0	0
03.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
04.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
05.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
06.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
09.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
10.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
11.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
12.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
16.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
17.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
18.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
19.10.2023	22	22	0	0	0
20.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
23.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
24.10.2023	35	35	0	0	0
25.10.2023	37.2	37.2	0	0	0
26.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
27.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
30.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
31.10.2023	38.3	38.3	0	0	0
01.11.2023	37.3	37.3	0	0	0
02.11.2023	31.1	31.1	0	0	0
03.11.2023	31	31	0	0	0
06.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
07.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
08.11.2023	26	26	0	0	0

09.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
10.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
13.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
14.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
15.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
16.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
17.11.2023	36	36	0	0	0
21.11.2023	36.8	36.8	0	0	0
22.11.2023	38	38	0	0	0
23.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
24.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
27.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
28.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
29.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
30.11.2023	42.3	42.3	0	0	0
01.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
04.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
05.12.2023	42.1	42.1	0	0	0
06.12.2023	54.9	54.9	0	0	0
07.12.2023	103.8	103.8	0	0	0
08.12.2023	71.3	71.3	0	0	0
11.12.2023	84.1	84.1	0	0	0
12.12.2023	106.7	106.7	0	0	0
13.12.2023	119.4	119.4	0	0	0
15.12.2023	102.7	102.7	0	0	0
18.12.2023	125.1	125.1	0	0	0
19.12.2023	109	109	0	0	0
20.12.2023	116.3	116.3	0	0	0
21.12.2023	90.2	90.2	0	0	0
22.12.2023	94.8	94.8	0	0	0
25.12.2023	315.6	315.6	0	0	0
28.12.2023	118.9	118.9	0	0	0
29.12.2023	118.2	118.2	0	0	0
03.01.2024	89.2	89.2	0	0	0
04.01.2024	107.6	107.6	0	0	0
05.01.2024	96.1	96.1	0	0	0
08.01.2024	74.1	74.1	0	0	0
09.01.2024	72.8	72.8	0	0	0
10.01.2024	80.3	80.3	0	0	0

11.01.2024	78.3	78.3	0	0	0
12.01.2024	96.4	96.4	0	0	0
15.01.2024	102.2	102.2	0	0	0
16.01.2024	104.8	104.8	0	0	0
17.01.2024	105.4	105.4	0	0	0
18.01.2024	117.8	117.8	0	0	0
19.01.2024	162.4	162.4	0	0	0
22.01.2024	151.1	151.1	0	0	0
23.01.2024	151.6	151.6	0	0	0
24.01.2024	213.6	213.6	0	0	0
25.01.2024	197.5	197.5	0	0	0
26.01.2024	240.5	240.5	0	0	0
29.01.2024	208.6	208.6	0	0	0
30.01.2024	179.7	179.7	0	0	0
31.01.2024	153.8	153.8	0	0	0
01.02.2024	175.7	175.7	0	0	0
02.02.2024	195.4	195.4	0	0	0
05.02.2024	171.7	171.7	0	0	0
06.02.2024	175.5	175.5	0	0	0
07.02.2024	206.9	206.9	0	0	0
08.02.2024	272.5	272.5	0	0	0
09.02.2024	94.9	94.9	0	0	0
12.02.2024	180.5	180.5	0	0	0
13.02.2024	182.9	182.9	0	0	0
06.03.2024	714.5	714.5	0	0	0
12.04.2024	2865.5	2865.5	0	0	0
06.05.2024	35264	35264	0	0	0
15.02.2024	239	239	0	0	0
16.02.2024	186.7	186.7	0	0	0
19.02.2024	237.8	237.8	0	0	0
20.02.2024	463.7	463.7	0	0	0
21.02.2024	426.7	426.7	0	0	0
22.02.2024	507.3	507.3	0	0	0
23.02.2024	332.5	332.5	0	0	0
26.02.2024	389.2	389.2	0	0	0
27.02.2024	643.6	643.6	0	0	0
28.02.2024	608.4	608.4	0	0	0
29.02.2024	350.4	350.4	0	0	0
01.03.2024	509.2	509.2	0	0	0

04.03.2024	557.2	557.2	0	0	0
05.03.2024	794.3	794.3	0	0	0
07.03.2024	897.5	897.5	0	0	0
08.03.2024	1016.2	1016.2	0	0	0
11.03.2024	1289.2	1289.2	0	0	0
12.03.2024	661.6	661.6	0	0	0
13.03.2024	360.3	360.3	0	0	0
14.03.2024	318.7	318.7	0	0	0
15.03.2024	484.3	484.3	0	0	0
18.03.2024	591.7	591.7	0	0	0
19.03.2024	444.8	444.8	0	0	0
20.03.2024	603.8	603.8	0	0	0
21.03.2024	749.7	749.7	0	0	0
22.03.2024	597.3	597.3	0	0	0
25.03.2024	660.6	660.6	0	0	0
26.03.2024	704.2	704.2	0	0	0
27.03.2024	1006	1006	0	0	0
28.03.2024	862.8	862.8	0	0	0
29.03.2024	861.2	861.2	0	0	0
03.04.2024	951.1	951.1	0	0	0
04.04.2024	1154.2	1154.2	0	0	0
05.04.2024	2427	2427	0	0	0
08.04.2024	1649.1	1649.1	0	0	0
09.04.2024	1971.5	1971.5	0	0	0
10.04.2024	1892.2	1892.2	0	0	0
11.04.2024	2956.3	2956.3	0	0	0
15.04.2024	3180.7	3180.7	0	0	0
16.04.2024	5507.4	5507.4	0	0	0
17.04.2024	6808.1	6808.1	0	0	0
18.04.2024	5515.1	5515.1	0	0	0
19.04.2024	6704.9	6704.9	0	0	0
22.04.2024	5202.7	5202.7	0	0	0
23.04.2024	3971.2	3971.2	0	0	0
24.04.2024	3884	3884	0	0	0
26.04.2024	12126.8	12126.8	0	0	0
29.04.2024	21365.7	21365.7	0	0	0
30.04.2024	13778.4	13778.4	0	0	0
01.05.2024	13915.6	13915.6	0	0	0
03.05.2024	15519.6	15519.6	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