

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FZK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
27.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
28.09.2023	33.4	33.4	0	0	0
02.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
05.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
10.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
12.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
08.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
15.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
01.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.02.2024	12	12	0	0	0
26.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.07.2023	9	9	0	0	0
07.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
14.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
21.08.2023	16.9	16.9	0	0	0
22.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
23.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
24.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
28.08.2023	15.5	15.5	0	0	0
29.08.2023	15.5	15.5	0	0	0
30.08.2023	14.3	14.3	0	0	0
31.08.2023	13.6	13.6	0	0	0
01.09.2023	12.4	12.4	0	0	0

04.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
05.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
06.09.2023	16.5	16.5	0	0	0
07.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
08.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
11.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
12.09.2023	25.4	25.4	0	0	0
13.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
14.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
15.09.2023	22.5	22.5	0	0	0
18.09.2023	19.7	19.7	0	0	0
19.09.2023	21.6	21.6	0	0	0
20.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
22.09.2023	24.6	24.6	0	0	0
25.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
26.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
29.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
03.10.2023	28	28	0	0	0
04.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
06.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
09.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
11.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
13.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
16.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
17.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
18.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
19.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
20.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
23.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
24.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
25.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
26.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
27.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
30.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
31.10.2023	36	36	0	0	0
01.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
02.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
03.11.2023	27.9	27.9	0	0	0

06.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
07.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
09.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
10.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
13.11.2023	44.4	44.4	0	0	0
14.11.2023	56.8	56.8	0	0	0
16.11.2023	39	39	0	0	0
17.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
20.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
21.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
22.11.2023	40	40	0	0	0
23.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
24.11.2023	41.7	41.7	0	0	0
27.11.2023	44.6	44.6	0	0	0
28.11.2023	37.9	37.9	0	0	0
29.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
30.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
01.12.2023	35.7	35.7	0	0	0
04.12.2023	38.1	38.1	0	0	0
05.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
06.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
07.12.2023	32.7	32.7	0	0	0
08.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
11.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
12.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
13.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
14.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
15.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
18.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
19.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
21.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
22.12.2023	42.4	42.4	0	0	0
25.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
28.12.2023	43	43	0	0	0
29.12.2023	40.8	40.8	0	0	0
03.01.2024	120.2	120.2	0	0	0
04.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
05.01.2024	42.8	42.8	0	0	0

08.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
09.01.2024	51	51	0	0	0
10.01.2024	60	60	0	0	0
11.01.2024	62.8	62.8	0	0	0
12.01.2024	76.1	76.1	0	0	0
15.01.2024	72.3	72.3	0	0	0
16.01.2024	64.4	64.4	0	0	0
17.01.2024	80.9	80.9	0	0	0
18.01.2024	103	103	0	0	0
19.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
22.01.2024	69.6	69.6	0	0	0
23.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
24.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
25.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
29.01.2024	17	17	0	0	0
30.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
31.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
06.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
09.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
21.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.02.2024	12	12	0	0	0
29.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.04.2024	27.5	27.5	0	0	0

16.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
26.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
29.04.2024	33	33	0	0	0
30.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
01.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.05.2024	63.3	63.3	0	0	0
20.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
06.03.2024	8	8	0	0	0
07.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
17.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
22.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
23.04.2024	48.1	48.1	0	0	0

06.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
07.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
08.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.05.2024	41	41	0	0	0
10.05.2024	136.4	136.4	0	0	0
13.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
14.05.2024	37	37	0	0	0
15.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.05.2024	20.5	20.5	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