

Historical cost data

ISIN: DE000HC7G044

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
20.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
29.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
10.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
17.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
31.07.2023	16.4	16.4	0	0	0
07.08.2023	18.4	18.4	0	0	0
14.08.2023	12	12	0	0	0
21.08.2023	21	21	0	0	0
22.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
23.08.2023	21	21	0	0	0
24.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
25.08.2023	22.4	22.4	0	0	0
28.08.2023	25.8	25.8	0	0	0
29.08.2023	33.3	33.3	0	0	0
30.08.2023	23.6	23.6	0	0	0
31.08.2023	24.7	24.7	0	0	0
01.09.2023	23.2	23.2	0	0	0
04.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
05.09.2023	23	23	0	0	0
06.09.2023	22.2	22.2	0	0	0
07.09.2023	26	26	0	0	0
08.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
11.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
12.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
13.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
14.09.2023	16.9	16.9	0	0	0

15.09.2023	20	20	0	0	0
18.09.2023	19.7	19.7	0	0	0
19.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.09.2023	21.9	21.9	0	0	0
22.09.2023	21.3	21.3	0	0	0
25.09.2023	20.9	20.9	0	0	0
26.09.2023	25.8	25.8	0	0	0
27.09.2023	25.4	25.4	0	0	0
28.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
29.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
02.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
03.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
04.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
05.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
06.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
09.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
10.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
11.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
12.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
13.10.2023	42.1	42.1	0	0	0
16.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
17.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
18.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
19.10.2023	38	38	0	0	0
20.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
23.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
24.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
25.10.2023	41	41	0	0	0
26.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
27.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
30.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
31.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
01.11.2023	41.8	41.8	0	0	0
02.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
03.11.2023	38	38	0	0	0
06.11.2023	37	37	0	0	0
07.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
08.11.2023	34.9	34.9	0	0	0
09.11.2023	27.7	27.7	0	0	0

10.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
13.11.2023	32.1	32.1	0	0	0
14.11.2023	30	30	0	0	0
15.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
16.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
17.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
21.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
22.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
23.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
24.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
27.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
28.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
29.11.2023	27	27	0	0	0
30.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
01.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
04.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
05.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
06.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
07.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
08.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
12.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
14.12.2023	12	12	0	0	0
15.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
18.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
19.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
20.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
21.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
22.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
25.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
28.12.2023	9	9	0	0	0
03.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.01.2024	8.7	8.7	0	0	0

11.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
31.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.02.2024	3	3	0	0	0
19.02.2024	5	5	0	0	0
20.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
01.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.03.2024	5.3	5.3	0	0	0

05.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.03.2024	6	6	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
21.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.04.2024	7	7	0	0	0
22.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.05.2024	4.5	4.5	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