

Historical cost data

ISIN: DE000HC7G1W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	24.9	24.9	0	0	0
26.06.2023	44.4	44.4	0	0	0
21.08.2023	54.7	54.7	0	0	0
22.08.2023	57.7	57.7	0	0	0
23.08.2023	55.6	55.6	0	0	0
24.08.2023	53.2	53.2	0	0	0
25.08.2023	55.8	55.8	0	0	0
29.08.2023	55	55	0	0	0
30.08.2023	54.6	54.6	0	0	0
31.08.2023	57.9	57.9	0	0	0
01.09.2023	54.1	54.1	0	0	0
04.09.2023	59.2	59.2	0	0	0
11.09.2023	77	77	0	0	0
13.09.2023	73.5	73.5	0	0	0
14.09.2023	75	75	0	0	0
15.09.2023	69.9	69.9	0	0	0
18.09.2023	75	75	0	0	0
19.09.2023	77.9	77.9	0	0	0
20.09.2023	75.8	75.8	0	0	0
22.09.2023	74.4	74.4	0	0	0
25.09.2023	68.1	68.1	0	0	0
26.09.2023	75.3	75.3	0	0	0
27.09.2023	90.3	90.3	0	0	0
28.09.2023	97.6	97.6	0	0	0
29.09.2023	102.7	102.7	0	0	0
03.10.2023	105.7	105.7	0	0	0
04.10.2023	127.9	127.9	0	0	0
05.10.2023	111.5	111.5	0	0	0
09.10.2023	103.7	103.7	0	0	0
10.10.2023	130.1	130.1	0	0	0
11.10.2023	107.5	107.5	0	0	0

12.10.2023	87.4	87.4	0	0	0
13.10.2023	152.2	152.2	0	0	0
16.10.2023	143.1	143.1	0	0	0
18.10.2023	155.7	155.7	0	0	0
19.10.2023	141	141	0	0	0
23.10.2023	145.2	145.2	0	0	0
25.10.2023	313.3	313.3	0	0	0
26.10.2023	454.3	454.3	0	0	0
27.10.2023	288.5	288.5	0	0	0
30.10.2023	404.5	404.5	0	0	0
31.10.2023	266.6	266.6	0	0	0
01.11.2023	216.1	216.1	0	0	0
02.11.2023	259.4	259.4	0	0	0
06.11.2023	184.1	184.1	0	0	0
08.11.2023	148.4	148.4	0	0	0
10.11.2023	185	185	0	0	0
13.11.2023	560.8	560.8	0	0	0
14.11.2023	489.6	489.6	0	0	0
15.11.2023	293.1	293.1	0	0	0
16.11.2023	257.2	257.2	0	0	0
17.11.2023	150.4	150.4	0	0	0
20.11.2023	251.6	251.6	0	0	0
21.11.2023	140.8	140.8	0	0	0
22.11.2023	163.8	163.8	0	0	0
23.11.2023	222.6	222.6	0	0	0
24.11.2023	217.6	217.6	0	0	0
27.11.2023	123.7	123.7	0	0	0
28.11.2023	104.6	104.6	0	0	0
29.11.2023	137.6	137.6	0	0	0
30.11.2023	121.2	121.2	0	0	0
05.12.2023	93.9	93.9	0	0	0
06.12.2023	95.5	95.5	0	0	0
07.12.2023	157.9	157.9	0	0	0
08.12.2023	122.9	122.9	0	0	0
11.12.2023	110.1	110.1	0	0	0
12.12.2023	119.5	119.5	0	0	0
13.12.2023	188.4	188.4	0	0	0
15.12.2023	349.3	349.3	0	0	0
18.12.2023	164	164	0	0	0

19.12.2023	170.2	170.2	0	0	0
20.12.2023	75.4	75.4	0	0	0
21.12.2023	853.6	853.6	0	0	0
22.12.2023	328.4	328.4	0	0	0
25.12.2023	541.6	541.6	0	0	0
28.12.2023	464.1	464.1	0	0	0
29.12.2023	556	556	0	0	0
03.01.2024	912.5	912.5	0	0	0
05.01.2024	2227	2227	0	0	0
09.01.2024	80.3	80.3	0	0	0
10.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
11.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
12.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
15.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
16.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
17.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
18.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
19.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
22.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
25.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
26.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
29.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
30.01.2024	75	75	0	0	0
31.01.2024	75	75	0	0	0
01.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
02.02.2024	75	75	0	0	0
05.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
06.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
08.02.2024	75	75	0	0	0
09.02.2024	75	75	0	0	0
12.02.2024	75	75	0	0	0
13.02.2024	75	75	0	0	0
14.02.2024	75	75	0	0	0
20.02.2024	75	75	0	0	0
21.02.2024	75	75	0	0	0
22.02.2024	75	75	0	0	0
23.02.2024	75	75	0	0	0
26.02.2024	75	75	0	0	0
27.02.2024	75	75	0	0	0

28.02.2024	75	75	0	0	0
29.02.2024	75	75	0	0	0
01.03.2024	75	75	0	0	0
04.03.2024	75	75	0	0	0
05.03.2024	75	75	0	0	0
06.03.2024	75	75	0	0	0
07.03.2024	75	75	0	0	0
08.03.2024	75	75	0	0	0
11.03.2024	75	75	0	0	0
12.03.2024	75	75	0	0	0
13.03.2024	75	75	0	0	0
18.03.2024	80	80	0	0	0
19.03.2024	80	80	0	0	0
20.03.2024	80	80	0	0	0
22.03.2024	80	80	0	0	0
25.03.2024	80	80	0	0	0
26.03.2024	80	80	0	0	0
27.03.2024	80	80	0	0	0
28.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
29.03.2024	94.4	94.4	0	0	0
03.04.2024	80	80	0	0	0
04.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	93.8	93.8	0	0	0

13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.07.2023	41.7	41.7	0	0	0
10.07.2023	44.1	44.1	0	0	0
17.07.2023	36	36	0	0	0
24.07.2023	33.9	33.9	0	0	0
31.07.2023	38.5	38.5	0	0	0
07.08.2023	38.1	38.1	0	0	0
14.08.2023	48.4	48.4	0	0	0
28.08.2023	56.8	56.8	0	0	0
05.09.2023	59.9	59.9	0	0	0
06.09.2023	56.5	56.5	0	0	0
07.09.2023	68	68	0	0	0
08.09.2023	74.4	74.4	0	0	0
12.09.2023	72.5	72.5	0	0	0
21.09.2023	76.2	76.2	0	0	0
02.10.2023	99	99	0	0	0
06.10.2023	164.7	164.7	0	0	0
17.10.2023	172.9	172.9	0	0	0
20.10.2023	133.5	133.5	0	0	0
24.10.2023	180.3	180.3	0	0	0
03.11.2023	153.7	153.7	0	0	0
07.11.2023	123.8	123.8	0	0	0
09.11.2023	298.9	298.9	0	0	0
01.12.2023	104	104	0	0	0
04.12.2023	80.8	80.8	0	0	0
14.12.2023	274.4	274.4	0	0	0
04.01.2024	1702.6	1702.6	0	0	0
08.01.2024	1086.4	1086.4	0	0	0
23.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
24.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
07.02.2024	75	75	0	0	0
15.02.2024	75	75	0	0	0
16.02.2024	75	75	0	0	0

19.02.2024	75	75	0	0	0
14.03.2024	80	80	0	0	0
15.03.2024	80	80	0	0	0
21.03.2024	80	80	0	0	0
08.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
12.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	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