

Historical cost data

ISIN: DE000HC7G3S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	20.2	20.2	0	0	0
26.06.2023	2	2	0	0	0
10.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
01.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
07.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
09.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
20.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
28.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
17.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
24.07.2023	11	11	0	0	0
31.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
07.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
14.08.2023	13.7	13.7	0	0	0
21.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
22.08.2023	11	11	0	0	0
23.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
24.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
25.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
28.08.2023	10.9	10.9	0	0	0
29.08.2023	13.4	13.4	0	0	0
30.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
31.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
04.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
05.09.2023	7.7	7.7	0	0	0
06.09.2023	15.2	15.2	0	0	0

07.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
08.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
11.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
12.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
13.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
14.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
15.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
18.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
19.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
20.09.2023	7.6	7.6	0	0	0
21.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
22.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
25.09.2023	6.6	6.6	0	0	0
26.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
27.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
28.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
29.09.2023	12	12	0	0	0
02.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
03.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
04.10.2023	13	13	0	0	0
05.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
06.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
09.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
10.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
12.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.10.2023	9.8	9.8	0	0	0
16.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
17.10.2023	8	8	0	0	0
18.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
19.10.2023	10	10	0	0	0
20.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
23.10.2023	12	12	0	0	0
24.10.2023	11	11	0	0	0
25.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
26.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
27.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
30.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
31.10.2023	9.2	9.2	0	0	0

01.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
02.11.2023	8	8	0	0	0
03.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
06.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
08.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
10.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
13.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
14.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
15.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
16.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
17.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
21.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
22.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
23.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
29.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
30.11.2023	23	23	0	0	0
01.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
04.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
05.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
06.12.2023	27	27	0	0	0
07.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
08.12.2023	25	25	0	0	0
11.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
12.12.2023	26	26	0	0	0
13.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
14.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
15.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
18.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
19.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
20.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
21.12.2023	29	29	0	0	0
22.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
25.12.2023	27.7	27.7	0	0	0
28.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
29.12.2023	32	32	0	0	0
03.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
05.01.2024	21.6	21.6	0	0	0

08.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
11.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.01.2024	26	26	0	0	0
18.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.01.2024	22	22	0	0	0
26.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.02.2024	22	22	0	0	0
02.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
12.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
13.02.2024	52	52	0	0	0
14.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
04.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
05.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
18.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.05.2024	72.1	72.1	0	0	0
10.05.2024	353.4	353.4	0	0	0
20.05.2024	238.1	238.1	0	0	0
17.05.2024	194.8	194.8	0	0	0
23.02.2024	27	27	0	0	0

26.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
06.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
07.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
08.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
11.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
13.03.2024	59.6	59.6	0	0	0
14.03.2024	64.5	64.5	0	0	0
15.03.2024	83.6	83.6	0	0	0
19.03.2024	5	5	0	0	0
20.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.04.2024	25	25	0	0	0
10.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
18.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
29.04.2024	47.3	47.3	0	0	0

30.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
01.05.2024	65.1	65.1	0	0	0
06.05.2024	78	78	0	0	0
07.05.2024	83.1	83.1	0	0	0
08.05.2024	82	82	0	0	0
09.05.2024	97.2	97.2	0	0	0
13.05.2024	110	110	0	0	0
14.05.2024	119.5	119.5	0	0	0
15.05.2024	153.8	153.8	0	0	0
16.05.2024	155.5	155.5	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