

Historical cost data

ISIN: DE000HC7L2Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
22.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
12.02.2024	202.1	202.1	0	0	0
03.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
31.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
14.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
21.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.08.2023	2	2	0	0	0
24.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
25.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
28.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
01.09.2023	2	2	0	0	0
04.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
05.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
08.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
11.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
12.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.09.2023	4	4	0	0	0
14.09.2023	4.5	4.5	0	0	0

15.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
21.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
25.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
26.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
27.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
28.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
29.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
02.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
04.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
05.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
06.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
09.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
10.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
12.10.2023	4	4	0	0	0
13.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.10.2023	5	5	0	0	0
17.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
19.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
23.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
24.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
25.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
26.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
27.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
30.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
31.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
01.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
02.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
03.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
07.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
08.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
09.11.2023	5.5	5.5	0	0	0

10.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
13.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
14.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
15.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
16.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
17.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
20.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
21.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
23.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
24.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
27.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
28.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
29.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
30.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
01.12.2023	7	7	0	0	0
04.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
05.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
07.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
12.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
13.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
14.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
15.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
18.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
19.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
20.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
21.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
25.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
28.12.2023	294.2	294.2	0	0	0
29.12.2023	293	293	0	0	0
03.01.2024	293.2	293.2	0	0	0
04.01.2024	389.5	389.5	0	0	0
05.01.2024	356.8	356.8	0	0	0
08.01.2024	317.2	317.2	0	0	0
09.01.2024	311.2	311.2	0	0	0
10.01.2024	326.9	326.9	0	0	0

11.01.2024	308.6	308.6	0	0	0
12.01.2024	363.2	363.2	0	0	0
15.01.2024	312.7	312.7	0	0	0
16.01.2024	517.4	517.4	0	0	0
17.01.2024	426.6	426.6	0	0	0
18.01.2024	597.2	597.2	0	0	0
19.01.2024	426.3	426.3	0	0	0
22.01.2024	1054.1	1054.1	0	0	0
23.01.2024	754.7	754.7	0	0	0
24.01.2024	866.2	866.2	0	0	0
25.01.2024	556.3	556.3	0	0	0
26.01.2024	822.9	822.9	0	0	0
29.01.2024	700.8	700.8	0	0	0
30.01.2024	98.1	98.1	0	0	0
31.01.2024	116.7	116.7	0	0	0
01.02.2024	116.1	116.1	0	0	0
02.02.2024	104.6	104.6	0	0	0
05.02.2024	97.7	97.7	0	0	0
06.02.2024	120.3	120.3	0	0	0
07.02.2024	108.7	108.7	0	0	0
08.02.2024	129.3	129.3	0	0	0
09.02.2024	189.6	189.6	0	0	0
29.03.2024	96.7	96.7	0	0	0
08.05.2024	91.9	91.9	0	0	0
13.02.2024	196.8	196.8	0	0	0
14.02.2024	230	230	0	0	0
15.02.2024	208.1	208.1	0	0	0
16.02.2024	210.8	210.8	0	0	0
19.02.2024	155.7	155.7	0	0	0
20.02.2024	168.6	168.6	0	0	0
21.02.2024	153.4	153.4	0	0	0
22.02.2024	193.9	193.9	0	0	0
23.02.2024	108.4	108.4	0	0	0
26.02.2024	113.8	113.8	0	0	0
27.02.2024	144.7	144.7	0	0	0
28.02.2024	120.3	120.3	0	0	0
29.02.2024	98.6	98.6	0	0	0
01.03.2024	112.6	112.6	0	0	0
04.03.2024	100	100	0	0	0

05.03.2024	90.9	90.9	0	0	0
06.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
07.03.2024	82.2	82.2	0	0	0
08.03.2024	74.7	74.7	0	0	0
11.03.2024	83.3	83.3	0	0	0
12.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
13.03.2024	72.6	72.6	0	0	0
14.03.2024	92.4	92.4	0	0	0
15.03.2024	101.2	101.2	0	0	0
18.03.2024	93.3	93.3	0	0	0
19.03.2024	98.8	98.8	0	0	0
20.03.2024	107.4	107.4	0	0	0
21.03.2024	105.6	105.6	0	0	0
22.03.2024	89.9	89.9	0	0	0
25.03.2024	103.1	103.1	0	0	0
26.03.2024	91.6	91.6	0	0	0
27.03.2024	102.6	102.6	0	0	0
28.03.2024	92.9	92.9	0	0	0
03.04.2024	96.8	96.8	0	0	0
04.04.2024	88	88	0	0	0
05.04.2024	90.5	90.5	0	0	0
08.04.2024	88.6	88.6	0	0	0
09.04.2024	98.3	98.3	0	0	0
10.04.2024	105.6	105.6	0	0	0
11.04.2024	103	103	0	0	0
12.04.2024	105	105	0	0	0
15.04.2024	109.4	109.4	0	0	0
16.04.2024	96.7	96.7	0	0	0
17.04.2024	92.9	92.9	0	0	0
18.04.2024	101.2	101.2	0	0	0
19.04.2024	99.4	99.4	0	0	0
22.04.2024	100	100	0	0	0
23.04.2024	89	89	0	0	0
24.04.2024	89	89	0	0	0
26.04.2024	106.5	106.5	0	0	0
29.04.2024	100.2	100.2	0	0	0
30.04.2024	108.6	108.6	0	0	0
01.05.2024	123.6	123.6	0	0	0
03.05.2024	101.5	101.5	0	0	0

06.05.2024	91	91	0	0	0
07.05.2024	88.6	88.6	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