

Historical cost data

ISIN: DE000HC7MD26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
26.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
12.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
10.07.2023	1	1	0	0	0
17.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	1	1	0	0	0
14.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.09.2023	0.8	0.8	0	0	0

19.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
26.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
29.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.10.2023	1	1	0	0	0
04.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.10.2023	1	1	0	0	0
06.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
23.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
25.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
26.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
27.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
31.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
01.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
02.11.2023	6	6	0	0	0
03.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
08.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.11.2023	3.3	3.3	0	0	0

13.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
14.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
15.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.11.2023	1	1	0	0	0
17.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.12.2023	12	12	0	0	0
29.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
03.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
11.01.2024	32	32	0	0	0

12.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
16.01.2024	41	41	0	0	0
17.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.01.2024	53.5	53.5	0	0	0
19.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.01.2024	39	39	0	0	0
31.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
01.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
06.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
07.02.2024	47	47	0	0	0
08.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
09.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.05.2024	412.2	412.2	0	0	0
13.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.02.2024	33	33	0	0	0
15.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
20.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
21.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
23.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
27.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
01.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
04.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.03.2024	33	33	0	0	0

07.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
18.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
20.03.2024	49.4	49.4	0	0	0
21.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
22.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
25.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
26.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
27.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
28.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
29.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
03.04.2024	67.6	67.6	0	0	0
04.04.2024	94.5	94.5	0	0	0
05.04.2024	93.6	93.6	0	0	0
08.04.2024	143.7	143.7	0	0	0
09.04.2024	145.5	145.5	0	0	0
10.04.2024	97.6	97.6	0	0	0
11.04.2024	81.2	81.2	0	0	0
12.04.2024	141	141	0	0	0
15.04.2024	117.2	117.2	0	0	0
16.04.2024	123.7	123.7	0	0	0
17.04.2024	127.6	127.6	0	0	0
18.04.2024	125.5	125.5	0	0	0
19.04.2024	128.4	128.4	0	0	0
22.04.2024	249.3	249.3	0	0	0
23.04.2024	206.4	206.4	0	0	0
24.04.2024	208.7	208.7	0	0	0
26.04.2024	97.3	97.3	0	0	0
29.04.2024	163.8	163.8	0	0	0
30.04.2024	276.3	276.3	0	0	0
01.05.2024	248	248	0	0	0
03.05.2024	467	467	0	0	0
06.05.2024	329.7	329.7	0	0	0

07.05.2024	343.4	343.4	0	0	0
08.05.2024	216.5	216.5	0	0	0
09.05.2024	359.9	359.9	0	0	0
10.05.2024	406.6	406.6	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