

Historical cost data

ISIN: DE000HC7MEK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2024	76.1	76.1	0	0	0
17.01.2024	88.1	88.1	0	0	0
22.01.2024	93.9	93.9	0	0	0
31.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
05.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
09.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
14.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
15.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
16.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.02.2024	38	38	0	0	0
01.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
07.03.2024	40	40	0	0	0
12.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
10.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2023	0.4	0.4	0	0	0

07.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.08.2023	1	1	0	0	0
29.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.09.2023	1	1	0	0	0
08.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.09.2023	1	1	0	0	0
19.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
05.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
09.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
11.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.10.2023	2.4	2.4	0	0	0

16.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
18.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
19.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
25.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
26.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
27.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
30.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
31.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.11.2023	3	3	0	0	0
02.11.2023	4	4	0	0	0
03.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.11.2023	2	2	0	0	0
08.11.2023	2	2	0	0	0
09.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
10.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0

20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	53.5	53.5	0	0	0
29.12.2023	57	57	0	0	0
03.01.2024	63.2	63.2	0	0	0
04.01.2024	71	71	0	0	0
05.01.2024	70.3	70.3	0	0	0
08.01.2024	70.8	70.8	0	0	0
09.01.2024	71	71	0	0	0
10.01.2024	68	68	0	0	0
11.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
12.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
15.01.2024	72	72	0	0	0
18.01.2024	109.5	109.5	0	0	0
19.01.2024	95.1	95.1	0	0	0
23.01.2024	82.4	82.4	0	0	0
24.01.2024	78.2	78.2	0	0	0
25.01.2024	67.9	67.9	0	0	0
26.01.2024	60.4	60.4	0	0	0
29.01.2024	50.1	50.1	0	0	0
30.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
01.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
02.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
06.02.2024	46	46	0	0	0
07.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
08.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
12.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
13.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
21.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
23.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
04.03.2024	35	35	0	0	0

05.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
06.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
08.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
11.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
21.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
26.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
28.03.2024	31	31	0	0	0
11.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
18.04.2024	39	39	0	0	0
23.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
24.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
03.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.03.2024	37	37	0	0	0
19.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
20.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
25.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
27.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
03.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
04.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
05.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
08.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
09.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
12.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
26.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
30.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
01.05.2024	43.9	43.9	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