

Historical cost data

ISIN: DE000HC7NSC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	24.4	24.4	0	0	0
10.07.2023	32.4	32.4	0	0	0
21.08.2023	34.3	34.3	0	0	0
30.08.2023	38.2	38.2	0	0	0
31.08.2023	34.9	34.9	0	0	0
18.09.2023	38.9	38.9	0	0	0
20.09.2023	48.4	48.4	0	0	0
27.09.2023	136.6	136.6	0	0	0
28.09.2023	187.4	187.4	0	0	0
03.10.2023	176.2	176.2	0	0	0
05.10.2023	320.6	320.6	0	0	0
08.11.2023	272.5	272.5	0	0	0
09.11.2023	163.8	163.8	0	0	0
13.11.2023	193.2	193.2	0	0	0
28.11.2023	197.4	197.4	0	0	0
01.12.2023	188.8	188.8	0	0	0
06.12.2023	165.8	165.8	0	0	0
08.12.2023	162.9	162.9	0	0	0
12.12.2023	162.7	162.7	0	0	0
13.12.2023	163.3	163.3	0	0	0
20.12.2023	117	117	0	0	0
28.12.2023	107.8	107.8	0	0	0
29.12.2023	114.6	114.6	0	0	0
03.01.2024	137	137	0	0	0
15.01.2024	297.7	297.7	0	0	0
31.01.2024	907.2	907.2	0	0	0
01.02.2024	709.5	709.5	0	0	0
07.02.2024	574.4	574.4	0	0	0
09.02.2024	638.8	638.8	0	0	0
12.02.2024	766.1	766.1	0	0	0
13.02.2024	480.4	480.4	0	0	0

22.02.2024	1687.9	1687.9	0	0	0
27.02.2024	1939.6	1939.6	0	0	0
28.02.2024	1871.7	1871.7	0	0	0
12.03.2024	442.5	442.5	0	0	0
13.03.2024	297	297	0	0	0
19.03.2024	595.3	595.3	0	0	0
22.03.2024	2162.5	2162.5	0	0	0
28.03.2024	388.4	388.4	0	0	0
29.03.2024	456.9	456.9	0	0	0
05.04.2024	337.6	337.6	0	0	0
09.04.2024	333.1	333.1	0	0	0
17.07.2023	15.3	15.3	0	0	0
24.07.2023	22.4	22.4	0	0	0
31.07.2023	29.3	29.3	0	0	0
07.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
14.08.2023	23.8	23.8	0	0	0
22.08.2023	36.8	36.8	0	0	0
23.08.2023	32.4	32.4	0	0	0
24.08.2023	33.6	33.6	0	0	0
25.08.2023	34.5	34.5	0	0	0
28.08.2023	38.3	38.3	0	0	0
29.08.2023	35.3	35.3	0	0	0
01.09.2023	33.5	33.5	0	0	0
04.09.2023	33.9	33.9	0	0	0
05.09.2023	33.1	33.1	0	0	0
06.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
07.09.2023	36.9	36.9	0	0	0
08.09.2023	42	42	0	0	0
11.09.2023	37.6	37.6	0	0	0
12.09.2023	43	43	0	0	0
13.09.2023	47.8	47.8	0	0	0
14.09.2023	45.3	45.3	0	0	0
15.09.2023	40.2	40.2	0	0	0
19.09.2023	49.6	49.6	0	0	0
21.09.2023	45.1	45.1	0	0	0
22.09.2023	61.3	61.3	0	0	0
25.09.2023	55.3	55.3	0	0	0
26.09.2023	81.5	81.5	0	0	0
29.09.2023	203.1	203.1	0	0	0

02.10.2023	70	70	0	0	0
04.10.2023	307.7	307.7	0	0	0
06.10.2023	378.3	378.3	0	0	0
09.10.2023	359.2	359.2	0	0	0
10.10.2023	417.2	417.2	0	0	0
11.10.2023	208.9	208.9	0	0	0
12.10.2023	487.9	487.9	0	0	0
13.10.2023	655.9	655.9	0	0	0
16.10.2023	815.6	815.6	0	0	0
17.10.2023	122.5	122.5	0	0	0
18.10.2023	182.5	182.5	0	0	0
19.10.2023	245.9	245.9	0	0	0
20.10.2023	235.8	235.8	0	0	0
23.10.2023	271.4	271.4	0	0	0
24.10.2023	338.9	338.9	0	0	0
25.10.2023	215.2	215.2	0	0	0
26.10.2023	364.3	364.3	0	0	0
27.10.2023	422	422	0	0	0
30.10.2023	467.6	467.6	0	0	0
31.10.2023	447.8	447.8	0	0	0
01.11.2023	398	398	0	0	0
02.11.2023	539.7	539.7	0	0	0
03.11.2023	425.2	425.2	0	0	0
06.11.2023	163.1	163.1	0	0	0
07.11.2023	314.2	314.2	0	0	0
10.11.2023	123.1	123.1	0	0	0
14.11.2023	184.9	184.9	0	0	0
15.11.2023	125.4	125.4	0	0	0
16.11.2023	108.9	108.9	0	0	0
17.11.2023	163.6	163.6	0	0	0
20.11.2023	339.2	339.2	0	0	0
21.11.2023	146	146	0	0	0
22.11.2023	218.6	218.6	0	0	0
23.11.2023	181.3	181.3	0	0	0
24.11.2023	210.5	210.5	0	0	0
27.11.2023	189.2	189.2	0	0	0
29.11.2023	198.1	198.1	0	0	0
30.11.2023	167.6	167.6	0	0	0
04.12.2023	182.3	182.3	0	0	0

05.12.2023	192.5	192.5	0	0	0
07.12.2023	137.4	137.4	0	0	0
11.12.2023	283.4	283.4	0	0	0
14.12.2023	190.6	190.6	0	0	0
15.12.2023	224.7	224.7	0	0	0
18.12.2023	107.6	107.6	0	0	0
19.12.2023	143.8	143.8	0	0	0
21.12.2023	97.4	97.4	0	0	0
22.12.2023	114.4	114.4	0	0	0
25.12.2023	114.4	114.4	0	0	0
04.01.2024	259.8	259.8	0	0	0
05.01.2024	336	336	0	0	0
08.01.2024	315.1	315.1	0	0	0
09.01.2024	273.2	273.2	0	0	0
10.01.2024	275.7	275.7	0	0	0
11.01.2024	290.4	290.4	0	0	0
12.01.2024	350	350	0	0	0
16.01.2024	452.7	452.7	0	0	0
17.01.2024	728.5	728.5	0	0	0
18.01.2024	582	582	0	0	0
19.01.2024	437.2	437.2	0	0	0
22.01.2024	787.3	787.3	0	0	0
23.01.2024	592.3	592.3	0	0	0
24.01.2024	681.1	681.1	0	0	0
25.01.2024	708.4	708.4	0	0	0
26.01.2024	663.2	663.2	0	0	0
29.01.2024	511.3	511.3	0	0	0
30.01.2024	586	586	0	0	0
02.02.2024	597.9	597.9	0	0	0
05.02.2024	1050.6	1050.6	0	0	0
06.02.2024	722.6	722.6	0	0	0
08.02.2024	717.1	717.1	0	0	0
14.02.2024	684.7	684.7	0	0	0
15.02.2024	448	448	0	0	0
16.02.2024	606.7	606.7	0	0	0
19.02.2024	637.4	637.4	0	0	0
20.02.2024	713.8	713.8	0	0	0
21.02.2024	1246.9	1246.9	0	0	0
23.02.2024	898.7	898.7	0	0	0

26.02.2024	1142.4	1142.4	0	0	0
29.02.2024	2586.4	2586.4	0	0	0
01.03.2024	501.9	501.9	0	0	0
04.03.2024	421	421	0	0	0
05.03.2024	464.1	464.1	0	0	0
06.03.2024	457.7	457.7	0	0	0
07.03.2024	351.5	351.5	0	0	0
08.03.2024	773.1	773.1	0	0	0
11.03.2024	429.5	429.5	0	0	0
14.03.2024	392.3	392.3	0	0	0
15.03.2024	495.8	495.8	0	0	0
18.03.2024	588.5	588.5	0	0	0
20.03.2024	498.4	498.4	0	0	0
21.03.2024	633.3	633.3	0	0	0
25.03.2024	622.4	622.4	0	0	0
26.03.2024	657.5	657.5	0	0	0
27.03.2024	524.2	524.2	0	0	0
03.04.2024	714.7	714.7	0	0	0
04.04.2024	1041.2	1041.2	0	0	0
08.04.2024	1175.6	1175.6	0	0	0
11.04.2024	475.2	475.2	0	0	0
12.04.2024	747.3	747.3	0	0	0
15.04.2024	397.4	397.4	0	0	0
22.04.2024	2378	2378	0	0	0
26.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
30.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
01.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
13.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
17.05.2024	60	60	0	0	0
10.04.2024	491.2	491.2	0	0	0
16.04.2024	565.8	565.8	0	0	0
17.04.2024	1948.9	1948.9	0	0	0
18.04.2024	990.9	990.9	0	0	0
19.04.2024	1478.9	1478.9	0	0	0
23.04.2024	1780.5	1780.5	0	0	0
24.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
03.05.2024	39.1	39.1	0	0	0

06.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
07.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
10.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
14.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
16.05.2024	40	40	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