

Historical cost data

ISIN: DE000HC7V9F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
26.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
23.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
14.02.2024	442.3	442.3	0	0	0
20.02.2024	565.2	565.2	0	0	0
18.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2023	0.6	0.6	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	0.7	0.7	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.09.2023	1	1	0	0	0
07.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2023	1.2	1.2	0	0	0

18.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.09.2023	2	2	0	0	0
21.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
26.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
28.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
29.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
02.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
03.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
04.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
05.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
10.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
11.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
12.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
13.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
16.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
17.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
18.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
24.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
25.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
27.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
30.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
31.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
01.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
02.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
03.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
06.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
07.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
09.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
10.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.11.2023	12.3	12.3	0	0	0

14.11.2023	12.9	12.9	0	0	0
15.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
16.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
17.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
20.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
22.11.2023	16	16	0	0	0
24.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
27.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
28.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
29.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
30.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
01.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
04.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
05.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
06.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
07.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
11.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
12.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
13.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
14.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
15.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
18.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
19.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
21.12.2023	11	11	0	0	0
22.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
25.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
28.12.2023	210.4	210.4	0	0	0
29.12.2023	222.3	222.3	0	0	0
03.01.2024	191.6	191.6	0	0	0
04.01.2024	214.8	214.8	0	0	0
05.01.2024	210.8	210.8	0	0	0
08.01.2024	200.5	200.5	0	0	0
09.01.2024	232.8	232.8	0	0	0
10.01.2024	261.8	261.8	0	0	0
11.01.2024	379.2	379.2	0	0	0
12.01.2024	376.4	376.4	0	0	0

15.01.2024	579	579	0	0	0
16.01.2024	532.2	532.2	0	0	0
17.01.2024	533.8	533.8	0	0	0
18.01.2024	948.8	948.8	0	0	0
19.01.2024	687	687	0	0	0
22.01.2024	1265.1	1265.1	0	0	0
23.01.2024	600.5	600.5	0	0	0
24.01.2024	402.6	402.6	0	0	0
25.01.2024	368.1	368.1	0	0	0
26.01.2024	530.9	530.9	0	0	0
29.01.2024	448	448	0	0	0
30.01.2024	456.4	456.4	0	0	0
31.01.2024	905	905	0	0	0
01.02.2024	538.1	538.1	0	0	0
02.02.2024	521.3	521.3	0	0	0
05.02.2024	578.5	578.5	0	0	0
06.02.2024	784.6	784.6	0	0	0
07.02.2024	738	738	0	0	0
08.02.2024	454.1	454.1	0	0	0
09.02.2024	419.9	419.9	0	0	0
12.02.2024	464.6	464.6	0	0	0
13.02.2024	321.9	321.9	0	0	0
15.02.2024	393.3	393.3	0	0	0
16.02.2024	471.6	471.6	0	0	0
19.02.2024	415.4	415.4	0	0	0
06.03.2024	1116.8	1116.8	0	0	0
26.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
29.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
13.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
20.05.2024	96	96	0	0	0
21.02.2024	829.1	829.1	0	0	0
22.02.2024	1264.4	1264.4	0	0	0
23.02.2024	2234.8	2234.8	0	0	0
26.02.2024	1668.3	1668.3	0	0	0
27.02.2024	2189.8	2189.8	0	0	0
28.02.2024	1528.2	1528.2	0	0	0
29.02.2024	3668.7	3668.7	0	0	0
01.03.2024	1804	1804	0	0	0
04.03.2024	928.8	928.8	0	0	0

05.03.2024	1690.2	1690.2	0	0	0
07.03.2024	881.1	881.1	0	0	0
08.03.2024	722.5	722.5	0	0	0
11.03.2024	903.6	903.6	0	0	0
12.03.2024	996.6	996.6	0	0	0
13.03.2024	816.5	816.5	0	0	0
14.03.2024	1237.4	1237.4	0	0	0
15.03.2024	2101.9	2101.9	0	0	0
18.03.2024	2440.5	2440.5	0	0	0
19.03.2024	1941.4	1941.4	0	0	0
20.03.2024	2310.5	2310.5	0	0	0
21.03.2024	2907.3	2907.3	0	0	0
22.03.2024	2619	2619	0	0	0
25.03.2024	3087.3	3087.3	0	0	0
26.03.2024	3610.6	3610.6	0	0	0
27.03.2024	3555.9	3555.9	0	0	0
28.03.2024	2357.9	2357.9	0	0	0
29.03.2024	4731.9	4731.9	0	0	0
03.04.2024	7148.2	7148.2	0	0	0
04.04.2024	7980.1	7980.1	0	0	0
05.04.2024	7154.6	7154.6	0	0	0
08.04.2024	8335.2	8335.2	0	0	0
09.04.2024	8069.9	8069.9	0	0	0
10.04.2024	9163.1	9163.1	0	0	0
11.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
12.04.2024	96	96	0	0	0
15.04.2024	96	96	0	0	0
16.04.2024	96	96	0	0	0
17.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
18.04.2024	21174.6	21174.6	0	0	0
19.04.2024	22360.3	22360.3	0	0	0
22.04.2024	16509.9	16509.9	0	0	0
23.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
24.04.2024	96	96	0	0	0
30.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
01.05.2024	96	96	0	0	0
03.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
06.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
07.05.2024	96	96	0	0	0

08.05.2024	96	96	0	0	0
09.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
10.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
14.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
15.05.2024	96	96	0	0	0
16.05.2024	96	96	0	0	0
17.05.2024	96	96	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