

Historical cost data

ISIN: DE000HC7G2Y8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	12	12	0	0	0
04.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
02.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
23.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
08.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
11.01.2024	62.8	62.8	0	0	0
01.02.2024	130	130	0	0	0
05.02.2024	148.7	148.7	0	0	0
19.02.2024	1316.9	1316.9	0	0	0
03.07.2023	12.7	12.7	0	0	0
10.07.2023	12.1	12.1	0	0	0
17.07.2023	6	6	0	0	0
24.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
31.07.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
22.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
23.08.2023	24.9	24.9	0	0	0
24.08.2023	30.5	30.5	0	0	0
25.08.2023	28.9	28.9	0	0	0
28.08.2023	26.5	26.5	0	0	0
29.08.2023	26.2	26.2	0	0	0
30.08.2023	27.3	27.3	0	0	0
31.08.2023	25.4	25.4	0	0	0
01.09.2023	25.2	25.2	0	0	0
04.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
05.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
06.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
07.09.2023	30.3	30.3	0	0	0

08.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
11.09.2023	33	33	0	0	0
12.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
13.09.2023	30.8	30.8	0	0	0
14.09.2023	31.1	31.1	0	0	0
15.09.2023	27.2	27.2	0	0	0
18.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
19.09.2023	44.4	44.4	0	0	0
20.09.2023	43	43	0	0	0
21.09.2023	37.8	37.8	0	0	0
22.09.2023	44.1	44.1	0	0	0
25.09.2023	44.6	44.6	0	0	0
26.09.2023	45.7	45.7	0	0	0
27.09.2023	24.3	24.3	0	0	0
28.09.2023	24	24	0	0	0
29.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
02.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
03.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
05.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
06.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
09.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
10.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
11.10.2023	25.7	25.7	0	0	0
12.10.2023	31.9	31.9	0	0	0
13.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
16.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
17.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
18.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
19.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
20.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
23.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
24.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
25.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
26.10.2023	30	30	0	0	0
27.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
30.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
31.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
01.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
03.11.2023	31.4	31.4	0	0	0

06.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
07.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
08.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
09.11.2023	38.4	38.4	0	0	0
10.11.2023	29.9	29.9	0	0	0
13.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
14.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
15.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
16.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
17.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
20.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
21.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
22.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
24.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
27.11.2023	38.3	38.3	0	0	0
28.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
29.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
30.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
01.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
04.12.2023	32.8	32.8	0	0	0
05.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
06.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
07.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
11.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
12.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
13.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
14.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
15.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
19.12.2023	31	31	0	0	0
20.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
21.12.2023	42.9	42.9	0	0	0
22.12.2023	43.2	43.2	0	0	0
25.12.2023	39	39	0	0	0
28.12.2023	39.4	39.4	0	0	0
29.12.2023	40.4	40.4	0	0	0
03.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
05.01.2024	52.3	52.3	0	0	0

08.01.2024	52.1	52.1	0	0	0
09.01.2024	51.2	51.2	0	0	0
10.01.2024	53.1	53.1	0	0	0
12.01.2024	54.2	54.2	0	0	0
15.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
16.01.2024	55.7	55.7	0	0	0
17.01.2024	60	60	0	0	0
18.01.2024	68.5	68.5	0	0	0
19.01.2024	69.7	69.7	0	0	0
22.01.2024	70	70	0	0	0
23.01.2024	74.1	74.1	0	0	0
24.01.2024	79.6	79.6	0	0	0
25.01.2024	82.5	82.5	0	0	0
26.01.2024	77.9	77.9	0	0	0
29.01.2024	93	93	0	0	0
30.01.2024	89.6	89.6	0	0	0
31.01.2024	93	93	0	0	0
02.02.2024	142.2	142.2	0	0	0
06.02.2024	245.1	245.1	0	0	0
07.02.2024	198.3	198.3	0	0	0
08.02.2024	290	290	0	0	0
09.02.2024	276.5	276.5	0	0	0
12.02.2024	442	442	0	0	0
13.02.2024	428.2	428.2	0	0	0
14.02.2024	673.9	673.9	0	0	0
15.02.2024	861.4	861.4	0	0	0
16.02.2024	1038.9	1038.9	0	0	0
29.02.2024	570.6	570.6	0	0	0
09.05.2024	99	99	0	0	0
21.05.2024	99.3	99.3	0	0	0
20.02.2024	1111.9	1111.9	0	0	0
21.02.2024	785.6	785.6	0	0	0
22.02.2024	573.9	573.9	0	0	0
23.02.2024	570.6	570.6	0	0	0
26.02.2024	669.2	669.2	0	0	0
27.02.2024	646.7	646.7	0	0	0
28.02.2024	544.8	544.8	0	0	0
01.03.2024	383	383	0	0	0
04.03.2024	704.1	704.1	0	0	0

05.03.2024	1222.7	1222.7	0	0	0
06.03.2024	1143.3	1143.3	0	0	0
07.03.2024	1175	1175	0	0	0
08.03.2024	7743.2	7743.2	0	0	0
11.03.2024	3957.7	3957.7	0	0	0
12.03.2024	4567.1	4567.1	0	0	0
13.03.2024	7465.4	7465.4	0	0	0
14.03.2024	5692	5692	0	0	0
15.03.2024	8161.6	8161.6	0	0	0
18.03.2024	7947.4	7947.4	0	0	0
19.03.2024	10514.1	10514.1	0	0	0
20.03.2024	6140.9	6140.9	0	0	0
21.03.2024	6874.2	6874.2	0	0	0
22.03.2024	6149.8	6149.8	0	0	0
25.03.2024	3492.5	3492.5	0	0	0
26.03.2024	2588.9	2588.9	0	0	0
27.03.2024	2149.8	2149.8	0	0	0
28.03.2024	1880.7	1880.7	0	0	0
29.03.2024	6731.6	6731.6	0	0	0
03.04.2024	1867.7	1867.7	0	0	0
04.04.2024	2306	2306	0	0	0
05.04.2024	1703.1	1703.1	0	0	0
08.04.2024	1891.4	1891.4	0	0	0
09.04.2024	2435	2435	0	0	0
10.04.2024	1808.7	1808.7	0	0	0
11.04.2024	2036.5	2036.5	0	0	0
12.04.2024	2245	2245	0	0	0
15.04.2024	2805.2	2805.2	0	0	0
16.04.2024	3204.6	3204.6	0	0	0
17.04.2024	2615.8	2615.8	0	0	0
18.04.2024	3300.6	3300.6	0	0	0
19.04.2024	2998.5	2998.5	0	0	0
22.04.2024	3531.2	3531.2	0	0	0
23.04.2024	5158	5158	0	0	0
24.04.2024	7777.6	7777.6	0	0	0
26.04.2024	5641.1	5641.1	0	0	0
29.04.2024	13854.1	13854.1	0	0	0
30.04.2024	15305.7	15305.7	0	0	0
01.05.2024	31744.1	31744.1	0	0	0

03.05.2024	11248.7	11248.7	0	0	0
06.05.2024	15130.9	15130.9	0	0	0
07.05.2024	26516.1	26516.1	0	0	0
08.05.2024	55675.4	55675.4	0	0	0
10.05.2024	99.5	99.5	0	0	0
13.05.2024	99	99	0	0	0
14.05.2024	99.3	99.3	0	0	0
15.05.2024	99.3	99.3	0	0	0
16.05.2024	99.3	99.3	0	0	0
17.05.2024	99.3	99.3	0	0	0
20.05.2024	99.3	99.3	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