

Historical cost data

ISIN: DE000HC7M8S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	1	1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2023	1	1	0	0	0
07.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
22.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
23.08.2023	4	4	0	0	0
24.08.2023	4.9	4.9	0	0	0
25.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
28.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
29.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
30.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
31.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
01.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
04.09.2023	6.8	6.8	0	0	0
05.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
06.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
07.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
08.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
12.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
13.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
14.09.2023	9	9	0	0	0
15.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
18.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
19.09.2023	14.2	14.2	0	0	0

20.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
21.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
22.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
25.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
26.09.2023	17	17	0	0	0
27.09.2023	16.7	16.7	0	0	0
28.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
29.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
02.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
03.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
04.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
05.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
09.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
10.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
11.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
12.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
13.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
16.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
17.10.2023	12	12	0	0	0
18.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
19.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
20.10.2023	13	13	0	0	0
23.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
24.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
25.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
26.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
27.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
30.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
31.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
01.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
02.11.2023	40	40	0	0	0
03.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
06.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
07.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
08.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
09.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
10.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
13.11.2023	24.6	24.6	0	0	0

14.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
15.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
16.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
17.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
20.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
22.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
23.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
24.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
27.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
28.11.2023	35.4	35.4	0	0	0
29.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
30.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
01.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
04.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
05.12.2023	29.3	29.3	0	0	0
06.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
07.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
08.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
11.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
12.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
13.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
14.12.2023	26	26	0	0	0
15.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
18.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
19.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
20.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
21.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
22.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
25.12.2023	12	12	0	0	0
28.12.2023	114.9	114.9	0	0	0
29.12.2023	123.5	123.5	0	0	0
03.01.2024	96.3	96.3	0	0	0
04.01.2024	114.1	114.1	0	0	0
05.01.2024	129.7	129.7	0	0	0
08.01.2024	136.2	136.2	0	0	0
09.01.2024	119.1	119.1	0	0	0
10.01.2024	101.6	101.6	0	0	0
11.01.2024	116.8	116.8	0	0	0

12.01.2024	140.3	140.3	0	0	0
15.01.2024	154	154	0	0	0
16.01.2024	152.7	152.7	0	0	0
17.01.2024	191.1	191.1	0	0	0
18.01.2024	217.9	217.9	0	0	0
19.01.2024	162.7	162.7	0	0	0
22.01.2024	232.5	232.5	0	0	0
23.01.2024	184.7	184.7	0	0	0
24.01.2024	201.7	201.7	0	0	0
25.01.2024	163.4	163.4	0	0	0
26.01.2024	202.7	202.7	0	0	0
29.01.2024	140.2	140.2	0	0	0
30.01.2024	154.4	154.4	0	0	0
31.01.2024	223.9	223.9	0	0	0
01.02.2024	243.6	243.6	0	0	0
02.02.2024	209.5	209.5	0	0	0
05.02.2024	231.8	231.8	0	0	0
06.02.2024	198.6	198.6	0	0	0
07.02.2024	184.4	184.4	0	0	0
08.02.2024	320.8	320.8	0	0	0
09.02.2024	285.6	285.6	0	0	0
12.02.2024	539.8	539.8	0	0	0
13.02.2024	533.6	533.6	0	0	0
14.02.2024	726.3	726.3	0	0	0
15.02.2024	652.1	652.1	0	0	0
16.02.2024	639.9	639.9	0	0	0
19.02.2024	950	950	0	0	0
20.02.2024	985	985	0	0	0
21.02.2024	865.5	865.5	0	0	0
22.02.2024	945.3	945.3	0	0	0
23.02.2024	1003.3	1003.3	0	0	0
26.02.2024	873	873	0	0	0
27.02.2024	893.2	893.2	0	0	0
28.02.2024	480	480	0	0	0
29.02.2024	471.6	471.6	0	0	0
01.03.2024	1328.9	1328.9	0	0	0
04.03.2024	1785.3	1785.3	0	0	0
05.03.2024	1848.5	1848.5	0	0	0
06.03.2024	2550.3	2550.3	0	0	0

07.03.2024	2383.5	2383.5	0	0	0
08.03.2024	2760.4	2760.4	0	0	0
11.03.2024	2505.3	2505.3	0	0	0
12.03.2024	2618.9	2618.9	0	0	0
13.03.2024	2296.9	2296.9	0	0	0
14.03.2024	2883.7	2883.7	0	0	0
15.03.2024	3202.3	3202.3	0	0	0
18.03.2024	3952.8	3952.8	0	0	0
19.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
20.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
21.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
22.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
25.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
26.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
27.03.2024	83.5	83.5	0	0	0
28.03.2024	83.6	83.6	0	0	0
29.03.2024	83.6	83.6	0	0	0
03.04.2024	80.3	80.3	0	0	0
04.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
05.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
08.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
09.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
10.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
11.04.2024	4601.4	4601.4	0	0	0
12.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
15.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
16.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
17.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
18.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
19.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
22.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
23.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
24.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
26.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
29.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
30.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
01.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
03.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
06.05.2024	83.4	83.4	0	0	0

07.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
08.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
09.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
10.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
13.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
14.05.2024	4757	4757	0	0	0
15.05.2024	2806.7	2806.7	0	0	0
16.05.2024	4424.4	4424.4	0	0	0
17.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
20.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
21.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
22.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
23.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
24.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
27.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
28.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
29.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
30.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
31.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
03.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
04.06.2024	83.6	83.6	0	0	0
05.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
06.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
07.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
10.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
11.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
12.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
13.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
14.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
17.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
18.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
19.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
25.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
27.06.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.06.2024	83.3	83.3	0	0	0

01.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
02.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
12.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
25.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.07.2024	83.3	83.3	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