

Historical cost data

ISIN: DE000HC7MDR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	37.7	37.7	0	0	0
26.06.2023	9.7	9.7	0	0	0
17.07.2023	12.4	12.4	0	0	0
07.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
21.08.2023	12.6	12.6	0	0	0
22.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
07.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
09.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
16.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
24.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
29.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
21.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
15.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
23.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
11.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
10.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.07.2023	19.6	19.6	0	0	0
31.07.2023	17.4	17.4	0	0	0
14.08.2023	18.3	18.3	0	0	0
23.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
24.08.2023	14.9	14.9	0	0	0

25.08.2023	12.9	12.9	0	0	0
28.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
29.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
30.08.2023	14.7	14.7	0	0	0
31.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
01.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
04.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
05.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
06.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
11.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
12.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
14.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
15.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
18.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
19.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
20.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
21.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
22.09.2023	13.4	13.4	0	0	0
25.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
26.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
27.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
28.09.2023	6.6	6.6	0	0	0
29.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
02.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	9	9	0	0	0
12.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
13.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
16.10.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
19.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
20.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
23.10.2023	10.1	10.1	0	0	0

24.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
25.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
26.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
27.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
30.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
31.10.2023	15	15	0	0	0
01.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
02.11.2023	21	21	0	0	0
03.11.2023	20	20	0	0	0
06.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
08.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
10.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
13.11.2023	19	19	0	0	0
14.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
15.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
17.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
20.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
21.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
22.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
23.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
27.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
28.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
30.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
01.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
04.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
05.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
06.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
07.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
08.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
11.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
12.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
13.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
14.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
15.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
18.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
19.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
20.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
22.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
25.12.2023	27.8	27.8	0	0	0

28.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
29.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
03.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.01.2024	18	18	0	0	0
17.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
31.01.2024	26	26	0	0	0
01.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
14.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
15.02.2024	55.5	55.5	0	0	0
16.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
19.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
20.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
21.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
22.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
26.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
27.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
28.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.03.2024	43.6	43.6	0	0	0

06.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
18.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
19.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
28.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
08.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
10.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
12.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2024	19	19	0	0	0
30.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.07.2024	18	18	0	0	0
12.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
07.08.2024	32	32	0	0	0
12.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.08.2024	25.4	25.4	0	0	0

20.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.08.2024	24	24	0	0	0
26.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.09.2024	23	23	0	0	0
03.09.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.09.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
20.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
21.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
22.03.2024	53.3	53.3	0	0	0
25.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
26.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
27.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
29.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
02.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
03.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
04.04.2024	69.5	69.5	0	0	0
09.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
11.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
15.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
18.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.04.2024	26	26	0	0	0
26.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.05.2024	23.7	23.7	0	0	0

22.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.07.2024	21	21	0	0	0
02.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
23.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.07.2024	19	19	0	0	0
31.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
02.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
05.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.08.2024	19.7	19.7	0	0	0

14.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.08.2024	25	25	0	0	0
27.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.08.2024	19	19	0	0	0
30.08.2024	32.1	32.1	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